Vorlage **Nr.: VO/2015/1539**

Federführend:
20.1 Abt. Kämmerei

Status: öffentlich
Datum: 12.10.2015
Verfasser: Bansemer, Heike

Beteiligt:
I Bürgermeister
II Senator
III Senatorin
01 Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03 Beteiligungsverwaltung
05 Personalrat
06 Gleichstellungsbeauftragte
1 Büro der Bürgerschaft
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE
13 AMT FÜR WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
32 ORDNUNGSAMT
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
60 BAUAMT
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Haushaltssatzung 2016/2017 - Doppelhaushalt

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	02.11.2015	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	02.11.2015	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.11.2015	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	03.11.2015	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	09.11.2015	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	11.11.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	12.11.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	01.12.2015	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	01.12.2015	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	07.12.2015	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	07.12.2015	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.12.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	10.12.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.12.2015	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	17.12.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2016/2017 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2016/2017, die Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt" sowie die Wirtschaftspläne 2016 der kommunalen Unternehmen als Anlage zum Haushalt 2016/2017.

Begründung:

Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.
Auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) § 64 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V zu führen.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkung
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 – 3 **siehe Anlagen**

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
X	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: § 45 ff.Kommunalverfassung M-V

Anlage/n:

für alle Fachausschüsse:

1. Änderungsübersicht
2. Haushaltssatzung, Eckdaten und Vorbericht 2016/2017
3. Zuordnung der Produkte zu den Ausschüssen

separate Unterlagen für die einzelnen Ausschüsse:

4. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
5. Verwaltungsausschuss
6. Eigenbetriebsausschuss
7. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe **(bitte beachten Sie auch den Band II – Wirtschaftspläne (Anlage 11))**
8. Bau- und Sanierungsausschuss **(bitte beachten Sie auch den Band III – Städtebauliches Sondervermögen (Anlage 12))**
9. Rechnungsprüfungsausschuss

für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft:

10. Haushaltsplan 2016/2017 – Kernhaushalt - Band I
11. Haushaltsplan 2016/2017 – Wirtschaftspläne – Band II
12. Haushaltsplan 2016/2017 – Städtebauliches Sondervermögen – Band III

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

ÄNDERUNGSÜBERSICHT

Die in den Novembersitzungen zur Vorlage VO/2015/1539 vorgeschlagenen Änderungen bzw. Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2016/2017 - Doppelhaushalt sind nach erfolgter Einarbeitung in der Vorlage und ihren Anlagen nunmehr *kursiv* gekennzeichnet.

Seite 2: „I. Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar"

Die Eigenkapitalstände (§ 7) wurden korrigiert.

Seite 15: „III. Eckdaten zum Haushalt 2016/2017"

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Erträge	66.493.700	69.807.800	72.607.300
Aufwendungen	*71.531.800*	72.338.200	72.607.300
Saldo Ergebnishaushalt	***5.038.100***	**-2.530.400**	**0**
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*57.472.000*	*60.847.500*	*62.903.400*
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*63.008.000*	*63.396.000*	*63.533.400*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstät.	***-5.536.000***	***-2.548.500***	***-630.000***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*21.710.600*	*28.640.200*	*33.669.200*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*18.127.900*	*26.286.300*	*33.964.200*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät.	**3.582.700**	**2.353.900**	**-295 .000**

Seite 19: „3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen"

	Plan 2015 in VzÄ	Plan 2016 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung	**223,175**	***207,175***
davon Beamte	54,500	43,300
Wahlbeamte	2,000	2,000
Beschäftigte	166,675	161,875
Einrichtungen	**162,200**	**166,450**
davon Beamte	47,000	47,000
Beschäftigte	115,200	119,450
Allgemeine Verwaltung und Einrichtungen	**385,375**	***373,625***

Seite 20: „4. Sach- und Dienstleistungen"

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	15.441.800	16.952.100	16.997.300
- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur	2.379.700	2.648.600	2.387.300
- Kostenerstattung EVB f. Grünflächen, Straßenunterhaltung/ -beleuchtung	2.826.300	2.928.700	3.030.100
- Strom	456.600	422.100	429.400
- Versicherungen	273.700	291.300	298.500
- Reinigungskosten, Reinigungsmittel	558.300	634.600	664.000
- Bewachungskosten	110.900	97.100	137.600
- Straßenreinigung inkl. öffentl. Anteil	1.222.200	1.165.200	1.176.800
- Müll	114.200	101.600	104.100
- Heizung	726.600	691.400	701.400
- Wasser	89.600	99.200	100.700
- Vorauszahlung Bewirtschaftungskosten	115.700	97.600	97.600
- Gemeindeanteil f. Kindertagesstätten	4.407.800	5.016.300	5.112.900
- *Kostenerstattung (Wonnemar, Sportförderung, Bürgerarbeit, Statikprüfung usw.)*	*1.805.500*	*1.805.000*	*1.814.400*
- *Schullastenausgleich*	-	*540.000*	*540.000*
- Schülerbetreuung, Schulbücher, Klassenfahrten, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Laborbedarf, Unterrichts- und Lernmittel, Vermessungen usw.	354.700	413.400	402.500

Seite 21: „5. Weitere Aufwandspositionen"

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Abschreibungen	7.684.300	7.603.200	7.571.500
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen, davon:	18.226.800	17.715.400	17.835.900
- *Schullastenausgleich**	465.000	-	-
- *Förderung von Vereinen/ Verbänden*	298.400	*289.400*	*289.400*
- Jugendsozialarbeit	230.000	230.000	230.000
- Sportförderung	55.000	55.000	55.000
- Gewerbesteuerumlage	1.100.000	1.151.000	1.159.000
- Kreisumlage (bei gleichbleibendem KU-Satz i.H.v. 43,67 %)	**15.157.600**	**15.282.900**	**15.435.700**
- Zuwendungen Wirtschaftsförderungsges.	130.200	61.700	50.100
- Zuwendung Phantechnikum	150.000	150.000	150.000
- *Förderung der Wohlfahrtspflege, Prävention, Jugendarbeit, Arbeitsmarkt-förderung*	*282.100*	*265.900*	*212.900*
- *Eigenmittel Städtebauliches Sonder-vermögen*	*358.500*	*229.500*	253.800
Sonstige lfd. Aufwendungen z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing, Miete, Werbung, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Fortbildungen, Dienstreisen	2.985.400	3.334.800	3.305.600

** Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind die Ansätze für den Schullastenausgleich der Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zugeordnet.*

Seite 22: „6. Wesentliche Investitionen"

Ergänzung der bestehenden Aufzählungen um die Maßnahme „Mitarbeiterunterkunft (Friedhof)" mit investiven Auszahlungen in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2016 und 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2017.

Seite 37: „Steuern und ähnliche Abgaben"

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2016/2017 Steuern und Abgaben (Kontengruppe 40) i.Hv. *34.793.200 EUR* im Haushaltsjahr 2016 sowie 36.381.200 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

Seite 54: „Erstattungen an das Wonnemar"

2016: 1.329.900 EUR 2017: 1.338.900 EUR

Seite 57: „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen"

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2017 nicht 457.200 EUR, sondern lediglich 450.000 EUR.

Seite 59: „a) Einzahlungen"

…. Gesamtsumme der Einzahlungen auf *93.130.900 EUR* .

Seite 65: „1.3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge"

Die Zeilen Nr. 3. „Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres" sowie Nr. 5 „Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes" wurden gelöscht sowie die Spalten Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 sowie Nr. 7 um die planmäßige Umschuldung reduziert.

Seite 98: „1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals"

Die Übersicht wurde korrigiert.

Seite 115: „1.18 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben"

Die Gewinnausschüttung des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt in 2016 lediglich 1,0 Mio. EUR.

Seite 122, 123: „Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2016 und 2017" (Muster 4a)

Die Übersicht wurde korrigiert.

ab Seite 194: „Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte"

Die Grund- und Kennzahlen in den Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte wurden hinsichtlich der IST-Zahlen 2014 korrigiert sowie einige Zielformulierungen konkretisiert.

Seite 410: „12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum"

Das Muster 5 b wurde korrigiert.

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2016/2017

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung 1

II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2016/2017

1. Festsetzung der Wertgrenzen 4
   - 1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung 4
   - 1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4
2. Allgemeine Grundsätze 5
3. Flexible Haushaltsführung 5
   - 3.1. Zweckbindung 5
   - 3.2. Deckungsfähigkeit 6
   - 3.3. Übertragbarkeit 8
   - 3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 8
   - 3.5. Anordnungsberechtigung 9
   - 3.6. Verfügungsmittel 9
4. Gliederung des Haushaltes 9

III. Eckdaten zum Haushalt 2016/2017 15

1. Steuern und Finanzzuweisungen 16
2. Weitere Ertragspositionen 18
3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 19
4. Sach- und Dienstleistungen 20
5. Weitere Aufwandspositionen 21
6. Wesentliche Investitionen 22

IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten 23
2. Wirtschaftliche Daten 24
3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2001 bis 2014 27
4. Entwicklung der Schülerzahlen 28
5. Kinder in Tageseinrichtungen 28
6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 29
7. Wohngeldempfänger 29
8. Entwicklung des Arbeitsmarktes 29
9. Gewerbesteueraufkommen 30
10. Entwicklung der Gewerbesteuer 2001 bis 2015 30
11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 31

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 31
13. Touristische Auslastung 32

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2016/2017 gem. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017 34
1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 34
1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge) 64
1.3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge 65
1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 66
1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 77
1.6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 89
1.7. Bürgschaften 90
1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 91
1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 95
1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 96
1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals 97
1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 98
1.13. Entwicklung der Rückstellungen 99
1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 100
1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren 109
1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes 113
1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr 114
1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben 115

2. Bilanz sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 117

3. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen 120
4. Übersicht über dies aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 121
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 122
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 124
7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 125
   7.1. Geldleistungen 125
   7.2. Geldwerte Leistungen 126
8. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
   8.1. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (Muster 6 und Muster 7 zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) 127
   8.2. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (Muster 6 und Muster 7 zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) - mit Konten - 132
9. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik) 151
10. Übersichten über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik) 154
11. Übersichten über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik) 190
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Abs. 2 Nr. 7, § 17 Abs. 4 GemHVO-Doppik) 410
13. Investitionsprogramm (Muster 10 a zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik) 412
14. Investitionsplan 452

VI. Stellenplan

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird

	2016	2017
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	66.942.200 EUR	69.736.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	71.881.000 EUR	72.156.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-4.938.800 EUR	-2.420.400 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-4.938.800 EUR	-2.420.400 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.408.400 EUR	2.420.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.530.400 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	60.847.500 EUR	62.903.400 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	63.396.000 EUR	63.533.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.548.500 EUR	-630.000 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.640.200 EUR	33.669.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.286.300 EUR	33.964.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.353.900 EUR	-295.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.165.600 EUR	13.070.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.971.000 EUR	12.145.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	194.600 EUR	925.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.386.000 EUR (**2016**) und 750.000 EUR (**2017**)**.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 12.567.600 EUR, davon für 2017 10.262.600 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden beansprucht für 2016 i.H.v. 23.000.000.EUR, für 2017 i.H.v. 25.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2016	**2017**
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	560 v. H.	570 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2016** und **2017 jeweils 373,625** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2016	**2017**
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	*206.858.970 EUR*	*201.820.970 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	*201.820.970 EUR*	*199.290.570 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	*199.290.570 EUR*	*199.290.570 EUR*

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

II. Durchführungs-bestimmungen zur Haushaltssatzung 2016/2017

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2016/2017 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassen-verordnung-Doppik mit ihren Änderungen sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt entsprechend des § 48 KV M-V und § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V Wertgrenzen für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung sowie die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest.

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, der 10 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 10 v. H. erhöht.

Gemäß des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, der 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen übersteigt oder sich eine bereits im Finanzhaushalt bestehende Deckungslücke um 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen erhöht.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Dazu gehören neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) unter anderem auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1,2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

3. Flexible Haushaltsführung

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik M-V dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung von Haushaltsansätzen regelt § 13 GemHVO-Doppik.
Nach Absatz 1 sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem zweiten Absatz entsprechend, kann durch Haushaltsvermerk bei sachlich engem Zusammenhang u. a. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze und Mehreinzahlungen auch Auszahlungsansätze (vgl. § 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik) erhöhen.

Ein sachlich enger Zusammenhang liegt nach Abschnitt II, Nr. 13 der VV zur GemHVO-Doppik innerhalb einer Produktgruppe und demzufolge auch im Produkt selbst vor.
Für die Hansestadt Wismar werden folgende Zweckbindungen durch Haushaltsvermerk in Form eines Deckungskreises festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr.	Bezeichnung	Mehrertrag deckt Mehraufwand			
		Produkt Produktgr.	Konto	Produkt Produktgr.	Konto
0001	Regulierung Versicherungsschäden	11901	4627000	11901	5649100
0002	Bestattungsleistungen Dritter	12201	4414000	12201	5292100
0003	Auslagenerstattung Statikprüfung	52100	4425910	52100	5259100
0004	Sponsoring	575	462945	575	5636
0005	Interne Leistungsbeziehungen und Umlagen	alle	48	alle	58

Finanzhaushalt:

DK-Nr.	Bezeichnung	Mehreinzahlung deckt Mehrauszahlung			
		Produkt Produktgr.	Konto	Produkt Produktgr.	Konto
1001	Regulierung Versicherungsschäden	11901	6627000	11901	7649100
1002	Bestattungsleistungen Dritter	12201	6414000	12201	7292000
1003	Auslagenerstattung Statikprüfung	52100	6425900	52100	7259000
1004	Sponsoring	575	662945	575	7636
1005	Interne Leistungsbeziehungen und Umlagen	alle	698	alle	798

3.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen ist in § 14 GemHVO-Doppik festgeschrieben. Nach Absatz 1 sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Dem zweiten Absatz entsprechend, können alle anderen Aufwendungen / Auszahlungen (über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus) durch Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.
Für die Hansestadt Wismar werden folgende Kontengruppen / Kontenarten durch Haushaltsvermerk in Form von Deckungskreisen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

DK-Nr.	Kontengruppe / Kontenart	Bezeichnung
Ergebnishaushalt:		
0011	50 / 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
0012	53	Abschreibungen
Finanzhaushalt:		
1011	70 / 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik besagt, dass Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können.
Im Folgenden eine Übersicht der in Form von Deckungskreisen festgesetzten Haushaltsvermerke:

DK-Nr.	Bezeichnung
7801	Investitionen Teilhaushalt 01
7802	Investitionen Teilhaushalt 02
7803	Investitionen Teilhaushalt 03
7804	Investitionen Teilhaushalt 04
7806	Investitionen Teilhaushalt 06
7807	Investitionen Teilhaushalt 07
7808	Investitionen Teilhaushalt 08
7809	Investitionen Teilhaushalt 09

Die Deckung von Investitionen aus ordentlichen Auszahlungen im Sinne des § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik kommt derzeit nicht in Betracht.

3.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen über die Jahresgrenze hinaus wird entsprechend § 15 GemHVO-Doppik festgelegt. Zu berücksichtigen bleibt dabei Abschnitt II, Nr. 15 der VV zur GemHVO-Doppik. Demnach bleiben Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden. Dies gilt entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen ordentlichen Auszahlungen sowie unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Entsprechend § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.
Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit dem Amt für Finanzverwaltung abzustimmen.

3.5. Anordnungsberechtigung

Für berechtigte Sollübertragungen und über- und außerplanmäßige Ermächtigungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Übertragung der Ansätze nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.
Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
-	Bürgerschaft und Ausschüsse
01	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03	Beteiligungsverwaltung
05	Personalrat
10	Amt für Zentrale Dienste
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
20	Amt für Finanzverwaltung
32	Ordnungsamt
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt

3.6. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik M-V nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik M-V angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

THH	Bezeichnung	verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung	Herr Beyer
02	Zentrale Dienste	Frau Bretschneider
03	Welterbe, Tourismus und Kultur	Herr Huschner
04	Finanzverwaltung	Frau Bansemer
06	Sicherheit und Ordnung	Herr Brosig
07	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	Frau Scheidt
08	Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege	Frau Domschat-Jahnke
09	Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Bansemer

Der doppische Haushalt der Hansestadt Wismar umfasst gegenwärtig 85 Produkte, die sich über acht Teilhaushalte erstrecken. Er ist dabei so gegliedert, dass im Grundsatz ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung entspricht. Abweichend davon wurden die Verwaltungsleitung, das Produkt Gremien, die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Gleichstellungsbeauftragte, die Beteiligungsverwaltung sowie das Rechnungsprüfungsamt im Teilhaushalt 01 zusammengefasst.

Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.04.2015 wurde der Produktplan einschließlich der Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar beschlossen (VO/2015/1137). Die dort festgelegten Produkte bilden nunmehr die Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017.
Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Änderungen aufgeführt:

Das Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Teilhaushaltes 01 erhält den Status eines wesentlichen Produktes.

Im Teilhaushalt 02 wurden die Produkte 11201- Personalverwaltung sowie 11202 - Personalabrechnung zu einem gemeinsamen Produkt 11200 – Personal zusammengefasst.
Ebenso wurden die bisherig bestehenden Produkte 11170 - Personalvertretung/Personalrat sowie 11171 - Personalvertretung/Gesamtpersonalrat zu einem Produkt 11170 - Personalvertretung zusammengefügt.

Im Teilhaushalt 03 wurde ein neues, wesentliches Produkt Theater mit der Produktnummer 26100 gebildet. Das bereits vorhandene Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale/Theater bleibt als eigenständiges Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale bestehen. Auch dieses Produkt sowie die Produkte 25101 – Stadtgeschichtliches Museum und 57301 – Märkte erhalten den Status eines wesentlichen Produktes.

Die Produkte 54101 – Gemeindestraße sowie das Produkt 54104 – Beitragsveranlagungen wurden zu einem wesentlichen Produkt 54101 – Gemeindestraßen zusammengefasst.

Der Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik M-V als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Es folgt die aktuelle Produktübersicht zum Doppelhaushalt 2016/2017. Die wesentlichen Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Übersichten der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V durch das Setzen von Zielen in den wesentlichen Produkten die Möglichkeit, den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	***Gremien****	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Steinbach

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bretschneider
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Frau Amling Frau Svoboda
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Herr Ebermann
11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	*Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Busjan
26100	*Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Rode
57301	*Märkte**	Frau Franz
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Nielsen

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Nowatschin

12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Nowatschin
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
21530	*Bertolt-Brecht-Schule* (ehem. Anker)*	Frau Scheidt
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter Herr Groth
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52100	Bauordnung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

III. Eckdaten zum Haushalt 2016/ 2017

Am 16. April 2015 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2015. Diese beinhaltete folgende rechtsaufsichtliche Anordnungen:

1. Bis zum 30.06.2015 ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen, welche zunächst den jahresbezogenen Ausgleich des Finanz- und Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2020 und für die Folgejahre einen Abbau der aufgelaufenen negativen Vorträge ermöglicht.
2. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Hansestadt Wismar Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mindesten 1,5 Mio. Euro führen.
3. Weiterhin wurde angeordnet, dass der Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2015 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist um die Erfüllung der Anordnung zu zweitens zu sichern.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2018 wurde am 25.06.2015 durch die Bürgerschaft beschlossen und erfüllt somit die unter erstens genannte rechtsaufsichtliche Anordnung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V.

Grundlage für die Haushaltsjahre 2016/2017 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2015 einschließlich der mit der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen, die Orientierungsdaten zum Haushalt 2016 zum kommunalen Finanzausgleich sowie der überarbeitete und am 30.04.2015 durch die Bürgerschaft beschlossene Produktplan der Hansestadt Wismar.

	Plan 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
Erträge	66.493.700	69.807.800	72.607.300
Aufwendungen	*71.531.800*	72.338.200	72.607.300
Saldo Ergebnishaushalt	***5.038.100***	**-2.530.400**	**0**
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*57.472.000*	*60.847.500*	*62.903.400*
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*63.008.000*	*63.396.000*	*63.533.400*
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	***-5.536.000***	***-2.548.500***	***-630.000***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*21.710.600*	*28.640.200*	*33.669.200*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*18.127.900*	*26.286.300*	*33.964.200*
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstät.	**3.582.700**	**2.353.900**	**-295 .000**

1. Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Plan 2015 nach Änderungserlass	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	9.001.800	10.182.200	10.284.000
davon investiv	360.000	407.200	411.300
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	3.194.200	3.199.900	3.231.800
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.557.700	4.571.700	4.617.300
davon investiv	2.400.800	2.408.400	2.432.400
Sonderhilfen	397.700	397.700	0
Familienleistungsausgleich	1.618.900	1.621.500	1.705.500

Entwicklung der gemeindlichen Steuern:

	Plan 2015 nach Änderungserlass	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Grundsteuer A	27.500	30.200	30.200
Grundsteuer B	5.520.000	5.640.000	5.890.000
Gewerbesteuer	13.500.000	14.800.000	15.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.096.500	9.674.000	10.131.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.910.500	2.169.500	2.655.300
Vergnügungssteuer	330.000	440.000	450.000
Hundesteuer	150.000	165.000	166.000
Übernachtungssteuer	235.000	253.000	253.000

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Steueraufkommen 2016	pro Kopf	Steueraufkommen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	42.058.100,00	741,96	43.166.300,00	761,51
Neubrandenburg	63.311	60.955.100,00	962,79	62.972.600,00	994,66
Schwerin	92.138	94.603.700,00	1.026,76	98.424.100,00	1.068,22
Stralsund	57.525	43.292.100,00	752,58	45.179.500,00	758,39
Rostock	204.167	182.300.000,00	892,90	191.100.000,00	936,00
Wismar	42.110	34.793.200,00	826,25	36.381.200,00	863,96

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Personalaufwendungen 2016	pro Kopf	Personalaufwendungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	38.806.700,00	684,60	39.168.600,00	690,99
Neubrandenburg	63.311	21.443.900,00	338,71	21.460.400,00	338,97
Schwerin	92.138	48.313.500,00	524,36	49.384.100,00	535,98
Stralsund	57.525	29.397.500,00	511,04	30.094.700,00	523,16
Rostock	204.167	119.400.000,00	584,81	121.200.000,00	593,63
Wismar	42.110	21.395.900,00	508,09	21.614.100,00	513,28

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Versorgungsaufwendungen 2016	pro Kopf	Versorgungsaufwendungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	1.365.500,00	24,10	1.482.700,00	26,16
Neubrandenburg	63.311	2.786.100,00	44,01	2.648.300,00	41,83
Schwerin	92.138	4.772.400,00	51,80	4.777.300,00	51,85
Stralsund	57.525	911.100,00	15,84	939.900,00	16,34
Rostock	204.167	8.600.000,00	42,12	8.600.000,00	42,12
Wismar	42.110	1.638.300,00	38,90	1.652.300,00	39,24

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016	pro Kopf	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	20.342.300,00	358,87	19.970.900,00	352,31
Neubrandenburg	63.311	10.785.200,00	170,35	10.772.800,00	170,16
Schwerin	92.138	43.789.800,00	475,26	43.393.800,00	470,97
Stralsund	57.525	15.364.700,00	267,10	14.711.000,00	255,73
Rostock	204.167	74.800.000,00	366,37	75.500.000,00	369,79
Wismar	42.110	16.952.100,00	402,57	16.997.300,00	403,64

2. Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2016 aus dem Doppelhaushalt 2016/ 2017 im Vergleich zum Vorjahr aus:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz	1.735.900	1.856.500	1.867.100
Privatrechtl. Entgelte z.B. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen	2.106.300	2.080.100	2.088.800
Kostenerstattungen und Kostenumlage z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen	617.800	823.900	774.900
Sonstige lfd. Erträge z.B. Veräußerungen von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Dividende, Verkaufserlöse	5.211.900	5.159.900	6.243.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge z.B. Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Finanzerträge aus Beteiligungen und Sondervermögen (Gewinnausschüttung)	1.561.800	3.506.500	3.506.500

3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	21.712.900	21.395.900	21.614.100
Versorgungsaufwendungen	1.929.400	1.638.300	1.652.300
Summe	**23.102.300**	**23.034.200**	**23.266.400**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.272.400	19.614.800	19.676.600
Versorgungsauszahlungen	2.509.600	2.530.700	2.544.700
Summe	**22.782.000**	**22.145.500**	**22.221.300**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2015 zu 2016 dar.

	Plan 2015 in VzÄ	Plan 2016 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung	**223,175**	***207,175***
davon Beamte	54,500	43,300
Wahlbeamte	2,000	2,000
Beschäftigte	166,675	161,875
Einrichtungen	**162,200**	**166,450**
davon Beamte	47,000	47,000
Beschäftigte	115,200	119,450
Allg. Verwaltung und Einrichtungen	**385,375**	***373,625***

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.110 (Stand: 31.12.2014) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 574,00 EUR.
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

4. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2015 wie folgt:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	15.441.800	16.952.100	16.997.300
- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur	2.379.700	2.648.600	2.387.300
- Kostenerstattung EVB f. Grünflächen, Straßenunterhaltung/ -beleuchtung	2.826.300	2.928.700	3.030.100
- Strom	456.600	422.100	429.400
- Versicherungen	273.700	291.300	298.500
- Reinigungskosten, Reinigungsmittel	558.300	634.600	664.000
- Bewachungskosten	110.900	97.100	137.600
- Straßenreinigung inkl. öffentl. Anteil	1.222.200	1.165.200	1.176.800
- Müll	114.200	101.600	104.100
- Heizung	726.600	691.400	701.400
- Wasser	89.600	99.200	100.700
- Vorauszahlung Bewirtschaftungskosten	115.700	97.600	97.600
- Gemeindeanteil f. Kindertagesstätten	4.407.800	5.016.300	5.112.900
- Kostenerstattung (Wonnemar, Sportförderung, Bürgerarbeit, Statikprüfung usw.)	*1.805.500*	*1.805.000*	*1.814.400*
- Schullastenausgleich	-	*540.000*	*540.000*
- Schülerbetreuung, Schulbücher, Klassenfahrten, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Laborbedarf, Unterrichts- und Lernmittel, Vermessungen usw.	354.700	413.400	402.500

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerungen, Tarifanpassungen sowie gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

5. Weitere Aufwandspositionen

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Abschreibungen	7.684.300	7.603.200	7.571.500
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen, davon:	18.226.800	17.715.400	17.835.900
- *Schullastenausgleich**	465.000	-	-
- Förderung von Vereinen/ Verbänden	298.400	*289.400*	*289.400*
- Jugendsozialarbeit	230.000	230.000	230.000
- Sportförderung	55.000	55.000	55.000
- Gewerbesteuerumlage	1.100.000	1.151.000	1.159.000
- Kreisumlage (bei gleichbleibendem KU-Satz i.H.v. 43,67 %)	**15.157.600**	**15.282.900**	**15.435.700**
- Zuwendungen Wirtschaftsförderungsges.	130.200	61.700	50.100
- Zuwendung Phantechnikum	150.000	150.000	150.000
- *Förderung der Wohlfahrtspflege, Prävention, Jugendarbeit, Arbeitsmarkt-förderung*	*282.100*	*265.900*	*212.900*
- *Eigenmittel Städtebauliches Sonder-vermögen*	*358.500*	*229.500*	253.800
Sonstige lfd. Aufwendungen z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing, Miete, Werbung, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Fortbildungen, Dienstreisen	2.985.400	3.334.800	3.305.600

** Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind die Ansätze für den Schullastenausgleich der Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zugeordnet.*

6. Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen		Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2017
	in EUR		
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	1.100.000	2.900.000	-
Bahnhofsbereich	170.000	250.000	250.000
Stadtgeschichtliches Museum - Ausstellung	250.000	0	-
Hafenerweiterung II. BA	16.083.400	13.498.000	-
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	200.000	3.500.000	3.500.000
Sport- und Mehrzweckhalle	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Kurt-Bürger-Stadion	889.000	0	-
Mecklenburger Str. I. BA	0	700.000	700.000
Städtebauförderung – Eigenmittel			
- Altstadt	256.300	441.400	-
- Kagenmarkt	162.900	290.300	-
Mitarbeiterunterkunft (Friedhof)	*100.000*	*250.000*	-

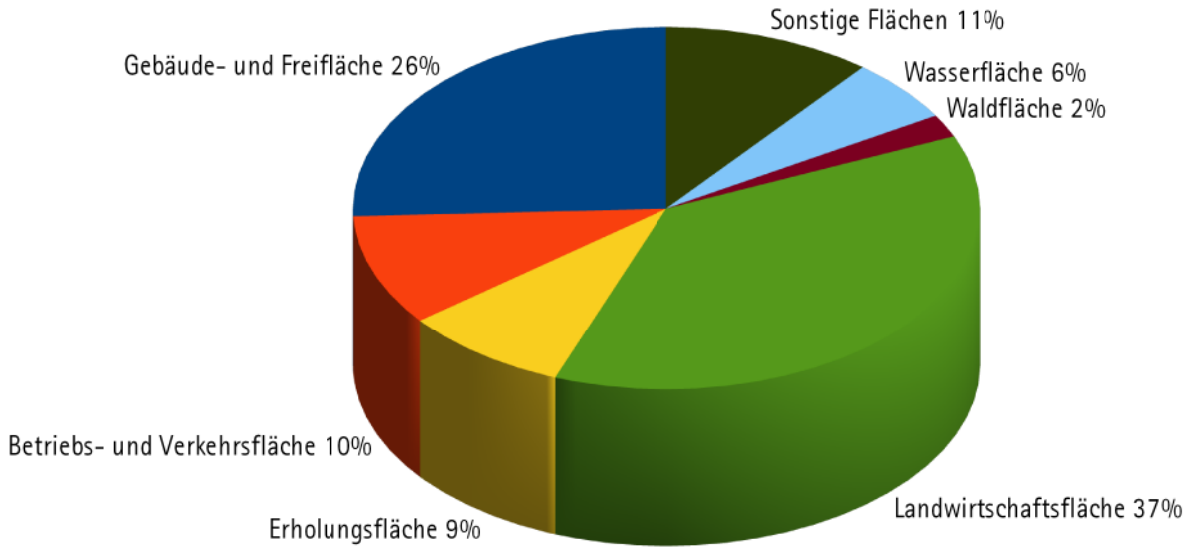
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°, 53' nördliche Breite 11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:		47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)		17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd	7 km
	West – Ost	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

Fläche	Hektar	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	4.175	100,00
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.071	25,65
Betriebs- und Verkehrsfläche	415	9,94
Erholungsflächen	360	8,62
Landwirtschaftsflächen	1.558	37,32
Waldflächen	85	2,04
Wasserflächen	236	5,65
Sonstige Flächen	450	10,78



-

2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Aufgrund von Teilungen einiger größeren Grundstücke in mehrere kleine Grundstücke ist die Hansestadt Wismar im Besitz von 960 Grundstücken, die durch die Abteilung Liegenschaften verwaltet werden (Stand: 04.08.2015).

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 04.09.2015 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der WoBau Wismar momentan 17 Wohnungen, von denen 10 vermietet sind. Hinzu kommen eine Wohnung in der Friedrich-Techen-Straße 20 und eine Wohnung in der Bürgermeister-Haupt-Straße 48, welche von der Abteilung Liegenschaften direkt vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 150,526 km (Stand: 31.09.2015).

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2016

Mögliche Verkaufsobjekte	**Jahr 2016 Buchwert** in EUR	**angestrebter Verkaufswert** in EUR	**Gewinn über Buchwert Jahr 2016** in EUR	**Bemerkungen**
Am Lembkenhof (Flurstücke: 3452/2, 3453/3, 3454/4)	108.797,31	116.000,00	7.202,69	bebaut
Amselweg (Teilfläche Flurstück: 5022/9)	19.118,52	51.000,00	31.881,48	unbebaut
An der Koggenoor 24	45.060,61	136.000,00	90.939,39	bebaut
Baustraße 26	17.653,29	35.000,00	17.346,71	bebaut
Baustraße 27	92.167,34	150.000,00	57.832,66	bebaut
Dammweg (Flurstück: 2795/5)	9.608,48	10.000,00	391,52	unbebaut
Ernst – Scheel - Straße (Flurstück: 6/3, Flur 12)	15.315,96	16.000,00	684,04	unbebaut
Große Hohe Straße 1	45.673,77	70.000,00	24.326,23	bebaut
Gröningsgarten(Flurstück: 5263)	8.294,00	80.000,00	71.706,00	unbebaut
Kastanienallee 2	78.561,00	80.000,00	1.439,00	bebaut
Lübsche Straße (ehem. Wendenkrug)	42.630,00	43.000,00	370,00	unbebaut
Lübsche Straße 122	59.224,70	60.000,00	775,30	bebaut
Mecklenburger Straße – Theaterplatz (Flurstück: 59/1)	11.600,00	400.000,00	388.400,00	unbebaut
Redentin Süd (Flurstück: 3987/17)	8.817,28	9.000,00	182,72	unbebaut
Rostocker Straße 33	27.800,30	38.800,00	10.999,70	bebaut
Schwanzenbusch Nord (Flurstück: 4343/5)	4.741,68	15.000,00	10.258,32	unbebaut
Schwanzenbusch Nord (Teilfläche Flurstück: 4340/105)	25.760,00	460.000,00	434.240,00	unbebaut
Schweriner Straße – Hinter dem Volkshaus (Teilfläche Flurstück: 2230/11)	19.440,00	90.000,00	70.560,00	unbebaut
Wiesenweg (Flurstück: 2512/115)	93.999,69	94.000,00	0,31	unbebaut
diverse Verkäufe	0,00	21.300,00	21.300,00	
Ergebnis	**734.263,93**	**1.975.100,00**	**1.240.836,07**	

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2017

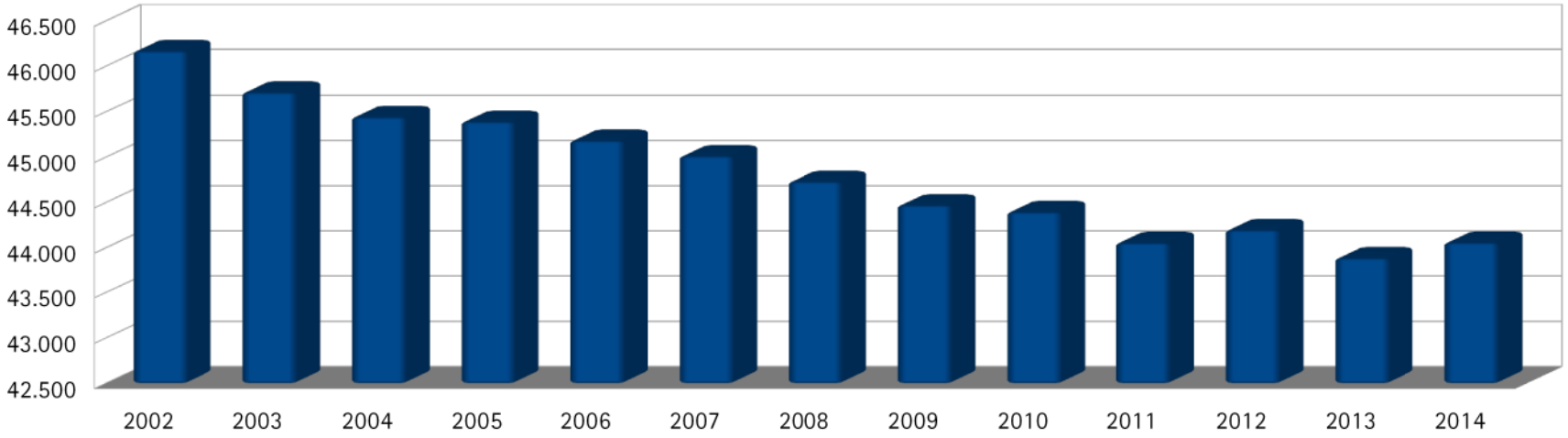
Mögliche Verkaufsobjekte	**Jahr 2017 Buchwert** in EUR	**angestrebter Verkaufswert** in EUR	**Gewinn über Buchwert Jahr 2017** in EUR	**Bemerkungen**
Am Lembkenhof (Teilfläche Flurstücke: 3417/2, 3419/6)	13.404,50	330.000,00	316.595,50	unbebaut
Landgang 3. BA (Teilfläche Flurstücke: 4140/10, 4143/4, 4146/4)	189.071,56	1.785.000,00	1.595.928,44	unbebaut
Schwanzenbusch ca. 16 Kleingärten (Teilfläche Flurstück: 4354/134)	45.000,00	80.000,00	35.000,00	unbebaut
Ergebnis	**247.476,06**	**2.195.000,00**	**1.947.523,94**	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2002 bis 2014

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011[1/]	2012	2012[1/]	2013	2013[1/]	2014	2014[1/]
Einwohner gesamt	46.170	45.714	45.442	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.057	42.290	44.197	42.433	43.887	42.219	44.060	42.392
Einwohner weibl.	23.628	23.351	23.208	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.596	22.516	21.825	22.576	21.886	22.420	21.751	22.443	21.773
Einwohner männl.	22.542	22.363	22.234	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.465	21.621	20.547	21.467	20.468	21.617	20.619

Die Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes erfolgte bis zum Jahr 2011 auf der Grundlage der Einwohner vom 03.10.1990. Ab 2011 wurden die Ergebnisse auf Basis des Zensus neu berechnet. Die Daten zum Bevölkerungsstand werden derzeit parallel auf Basis des Abzugs des Zentralen Einwohnerregisters vom 3.10.1990 sowie auf Basis des Zensus (Stichtag 09.05.2011) erstellt. Hintergrund für diese Methode ist der noch nicht ausreichende Datenkranz der Ergebnisse aus dem Zensus 2011, wobei die durch den Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene Bevölkerungszahl die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde ist.

[1/] durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundschule	1.045	1.056	1.047	1.076	1.093	1.043	1.070
Regionalschulen	373	416	497	519	523	560	560
Gymnasien*	641	700	-	-	-	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	1.469	1.500	-	-	-	-	-
Förderschule*	171	150	-	-	-	-	-
Integrierte Gesamtschule*	442	393	-	-	-	-	-
Zwischensumme	**4.141**	**4.215**	**1.544**	**1.595**	**1.616**	**1.603**	**1.630**
Musikschule**	790	781	781	750	705	702	729
Volkshochschule*	595	540	-	-	-	-	-

*** Die Aufgaben des Schulträgers wurden vom 04.09.2011 – 31.12.2011 auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft durch die Hansestadt Wismar weitergeführt. Ab dem 01.01.2012 obliegen die Aufgaben des Schulträgers nach dem LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg**

** Schülerzahlen jeweils im III. Quartal des Jahres

5. Kinder in Tageseinrichtungen

(nur in freier Trägerschaft)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	bis Juni 2015
Kindertagesstätten	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**	**23**	**23**
davon:							
Krippenplätzen	315	309	348	347	335	324	385
Kindergartenplätzen	1.145	1.155	1.162	1.126	1.101	1.102	1.317
Hortplätze	764	833	855	855	855	829	880
Tagespflege	**40**	**42**	**44**	**41**	**43**	**44**	**31**
Pflegeplätze	160	165	172	169	173	161	112
Kapazität gesamt	**2.384**	**2.462**	**2.537**	**2.497**	**2.464**	**2.416**	**2.694**

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Platzkapazität bis 31.12.2015	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2011	2012	2013	2014	31.08.15
Seniorenheim der HWI						
Haus Friedenshof – Störtebecker Str. 2	**204**	201	197	190	187	191
Haus Wendorf – Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	80	79	78	80	78
Pflegezentrum – Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	**84**	-	81	83	82	83
Tagespflege – Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	**14**	-	-	4	10	12

7. Wohngeldempfänger

	2011	2012	2013	2014	bis zum 01.09.2015
insgesamt	17.175	13.834	11.351	9.475	5.659
davon mit:					
Mietzuschuss	16.893	13.647	11.204	9.314	5.550
Lastenzuschuss	282	187	147	161	109
im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss	949				
Lastenzuschuss	28				

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2011	2012	2013	2014	Aug. 2015
insgesamt	3.366	2.887	2.941	2.439	2.367
davon männlich	1.815	1.565	1.629	1.354	1.274
davon weiblich	1.551	1.322	1.312	1.085	1.093

Arbeitslosenquote

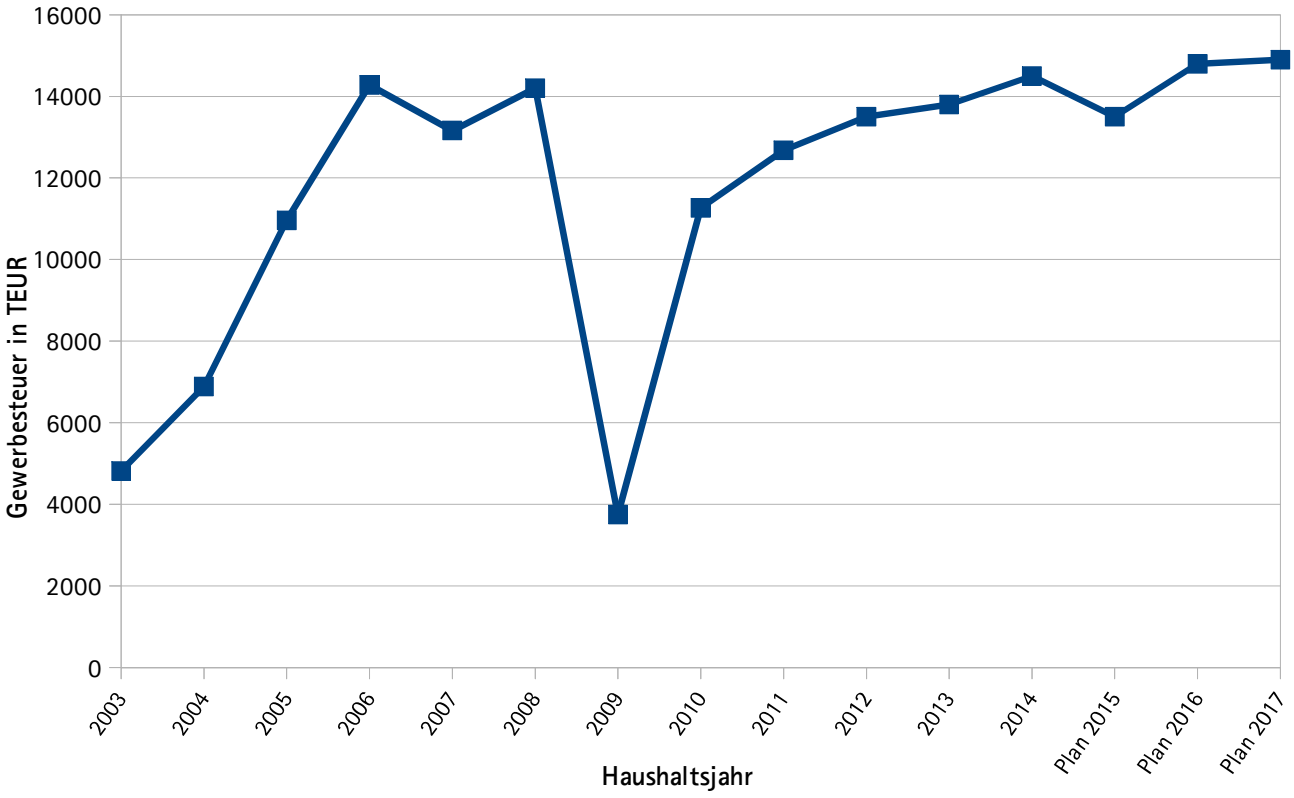
	2011	2012	2013	2014	Aug. 2015
insgesamt	15,4	13,4	13,9	11,6	11,3
davon männlich	15,6	13,6	14,5	12,1	11,5
davon weiblich	15,2	13,1	13,2	11,0	11,0

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3093	Gewerbebetrieben wurden bis zum 02.10.2015		
	2390	Betriebe	(77,3 %)	mit 0 EUR,
	86	Betriebe	(2,8 %)	bis zu 500 EUR,
	312	Betriebe	(10,1 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	266	Betriebe	(8,6 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	39	Betriebe	(1,3 %)	über 50.001 EUR

Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer von 2003 bis 2017



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- & abmeldungen
2010	342	291	51
2011	309	268	41
2012	304	263	41
2013	268	266	2
2014	240	222	18
bis 30.08.2015	175	103	72

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2011	2012	2013	2014
Stadtbibliothek				
Besucher	158.296	150.004	141.667	140.862
Benutzer	5.445	5.332	5.101	5.071
Entleihungen	386.123	391.572	389.757	383.963
Veranstaltungen	405	364	306	320
Teilnehmer	9.432	8.368	6.928	7.719
Stadtarchiv				
Nutzungen	2.134	2.213	2.309	2.251
Zahl der Nutzer	431	452	523	347
Besucher	169	290	1.429	1.859
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-cafe, Theaterklause, Hinterbühne)	826	826	826	* 1.520
Vorstellungen	165	148	121	* 88
Besucher	26.792	30.130	14.396	* 6.956

* Das Theater der Hansestadt Wismar befand sich ab 01.01. - 30.11.2014 im Umbau. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten wurden Spielstätten wie das Zeughaus, St.-Georgen-Kirche, Markthalle am Alten Hafen sowie der Thormannspeicher am Hafen genutzt. Die Kammer- und Puppenbühne im Theater Wismar wurde weiterhin genutzt.

13. Touristische Auslastung

Auskünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern von 2011 bis 2014

Herkunfts-länder der Gäste	2011		2012		2013		2014	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	**96.294**	**239.189**	**111.733**	**272.848**	**115.179**	**287.933**	**116.466**	**293.030**
Bundesrep. Deutschland	**83.825**	**216.032**	**95.078**	**242.706**	**99.314**	**258.379**	**99.948**	**261.392**
Ausland insgesamt	**12.469**	**23.157**	**16.655**	**30.142**	**15.865**	**29.554**	**16.518**	**31.638**
Europa	**11.710**	**21.692**	**15.710**	**28.480**	**15.710**	**28.480**	**15.755**	**30.418**
darunter:								
Belgien	152	297	144	207	283	466	280	496
Dänemark	2.220	4.523	3.360	6.740	2.847	5.675	3.508	7.450
Finnland	262	422	193	300	257	424	203	310
Frankreich	320	566	304	466	373	759	359	708
Vereinigtes Königreich	180	343	286	492	309	839	364	492
Italien	362	552	301	424	297	507	280	604
Niederlande	845	1.575	1.110	2.360	1.556	2.527	1.232	2.119
Norwegen	623	1.055	764	1.210	594	979	552	908
Österreich	623	1.013	813	1.410	685	1.431	658	1.357
Polen	231	404	193	391	442	1.362	657	1.349
Schweden	3.299	6.004	4.880	9.200	4.359	8.181	3.745	7.342
Schweiz	1.711	3.009	1.940	3.180	1.312	2.323	2.380	4.268
Spanien	84	124	98	171	148	231	114	180
Afrika	108	221	160	259	58	88	48	61
Asien	186	515	327	725	225	286	293	396
darunter:								
China einschl. Hongkong	38	69	61	391	42	59	40	55
Amerika								
darunter:								
USA	154	223	154	229	180	250	203	306
Australien	0	0	61	105	62	93	63	113
Neuseeland	0	0	16	23	43	67	44	79
Ozeanien	99	200	77	128	zusammengefasst mit Neuseeland		19	34
Ohne Angaben	100	165	74	117	74	117	58	202

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2016/2017

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017

Der Vorbericht gibt gem. § 5 S. 1 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Insbesondere sind darzustellen:

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen i.S.d. § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandsgrößen.

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

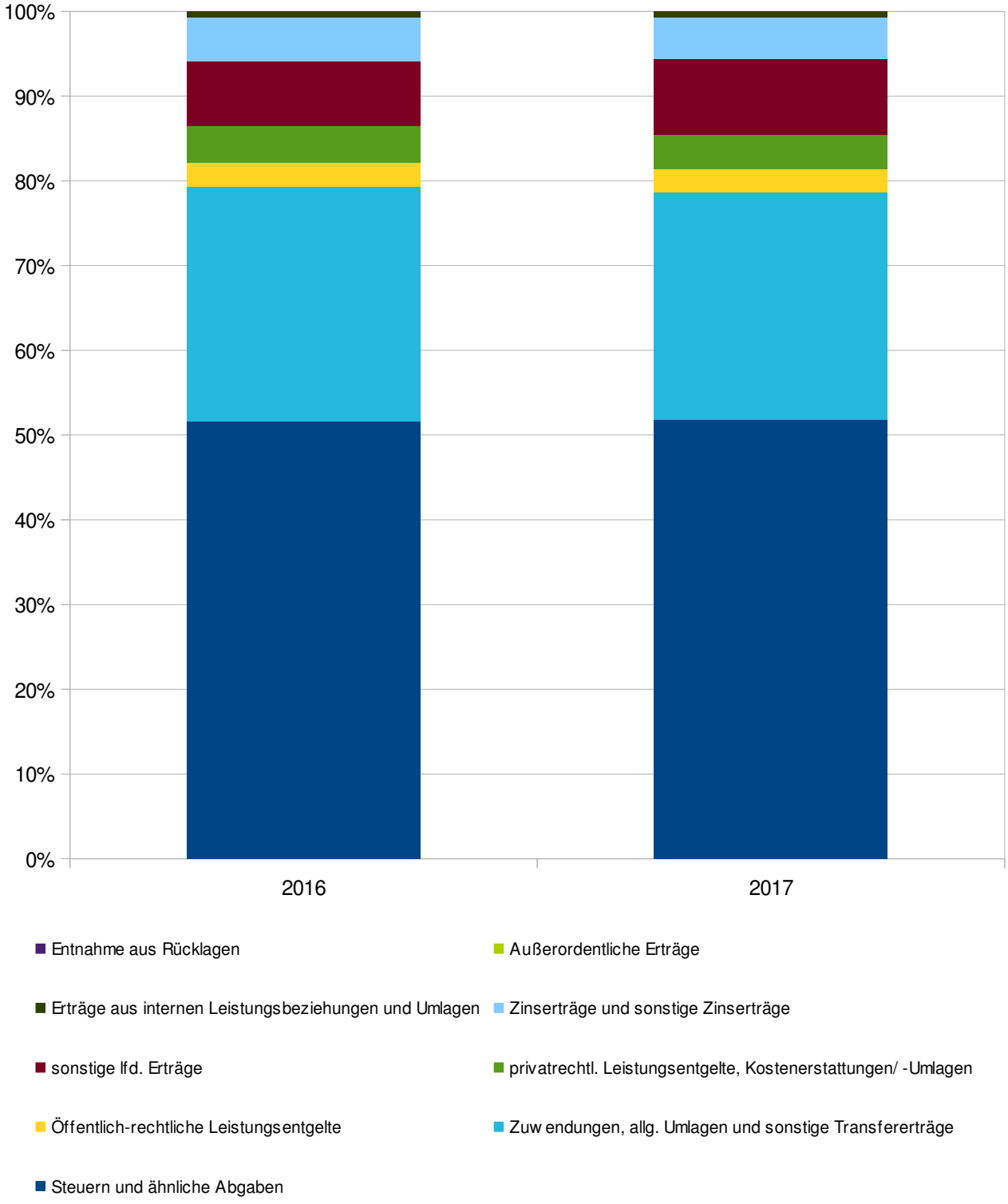
a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 69.807.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 auf 72.607.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich in 2016 eine Erhöhung um 3.314.000 EUR und in 2017 um 6.113.500 EUR. Die Gründe für die deutlichen Abweichungen zum Vorjahr werden im Detail in den nachstehenden Kontengruppen erläutert.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentu-aler Anteil 2016	prozentu-aler Anteil 2017
	in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	32.388.400	34.793.200	36.381.200	49,84%	50,11%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	19.579.500	18.722.100	18.875.000	26,82%	26,00%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.759.000	1.856.500	1.867.100	2,66%	2,57%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.724.100	2.904.000	2.863.700	4,16%	3,94%
Sonstige lfd. Erträge	5.211.900	5.159.900	6.243.000	7,39%	8,60%
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.561.900	3.506.500	3.506.500	5,02%	4,83%
Erträge aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,65%	0,62%
Außerordentliche Erträge	900	0	0	0,00%	0,00%
Entnahmen aus Rücklagen	2.760.800	2.408.400	2.420.400	3,45%	3,33%
Summe	**66.493.800**	**69.807.800**	**72.607.300**	**100,00%**	**100,00%**


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016
2017
Entnahme aus Rücklagen
Außerordentliche Erträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen
Zinserträge und sonstige Zinserträge
sonstige lfd. Erträge
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/ -Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zuw endungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge
Steuern und ähnliche Abgaben

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2016/2017 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i.H.v. *34.793.200 EUR* im Haushaltsjahr 2016 sowie 36.381.200 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Steuern:			
Grundsteuer A	27.500	30.200	30.200
Grundsteuer B	5.520.000	5.640.000	5.890.000
Gewerbesteuer	13.500.000	14.800.000	15.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.096.500	9.674.000	10.131.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.910.500	2.169.500	2.655.300
Vergnügungssteuer	330.000	440.000	450.000
Hundesteuer	150.000	165.000	166.000
Übernachtungssteuer	235.000	253.000	253.000
ähnliche Abgaben:			
Familienleistungsausgleich	1.618.900	1.621.500	1.705.500
Summe	**32.388.400**	**34.793.200**	**36.381.200**

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung der Grundsteuer B. Diese hängt maßgeblich mit der Hebesatzanpassung entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2020 (Maßn. 38/2015) zusammen (mehr dazu unter b.) Hebesatzvergleich).

Die Gewerbesteuer ist die mit Abstand aufkommensstärkste Steuer. In Anbetracht des Umfangs des Haushaltsdefizites wird eingeschätzt, dass auf einen erheblichen Konsolidierungsbeitrag aus der Gewerbesteuer nicht verzichtet werden kann. Dabei kann nicht allein darauf vertraut werden, dass das Steueraufkommen konjunkturbedingt ohne Hebesatzerhöhung anwächst. Entscheidend dafür sind auch wirtschaftliche

Rahmenbedingungen Vorort. Wismar ist unbestritten das wirtschaftliche Oberzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg. Eine Weiterentwicklung des Standortes erfolgt ständig, so wurde z. B. Frühzeitig die Möglichkeit geschaffen, Breitbandinternetanschlüsse zu nutzen. Die Verbesserung des Haushaltsdefizites macht es erforderlich, den Hebesatz der Gewerbesteuer auf 450 v.H. zu erhöhen. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H. bewirkt eine Steuererhöhung um 4,65% , was eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen in 2016 in Höhe von 222.000 EUR mit sich bringt.

Mit den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2016 übermittelte das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern der Hansestadt Wismar gegenüber dem Vorjahr eine geringe Absenkung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Abhängig ist diese von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation im Vergleich der Jahre 2007 und 2010. Zu dieser Zeit zeichneten sich vor allem die Folgen der Finanzkrise ab, die in der Hansestadt Wismar insbesondere die maritime Wirtschaft betraf. Für den Haushalt 2016 bedeutet das eine Verminderung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 24.000 EUR und 2017 um 72.200 EUR. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist gegenüber dem Vorjahr eine positive Entwicklung zu verzeichnen. In 2016 ist eine Erhöhung gegenüber 2015 in Höhe von 194.300 EUR zu verzeichnen.

Neu veranschlagt ab dem kommenden Haushaltsjahr ist die Übernachtungssteuer. Auch dieser Punkt ist Bestandteil der Haushaltssicherung (Maßn. 20/2013) und trägt für 2016 und 2017 mit 253.000 EUR zur Haushaltsverbesserung bei.

- **Hebesatzvergleich**

	GrSt. A	GrSt. B	GewSt.
	in v.H.		
Hebesatz der Hansestadt Wismar	310	560	450
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte*	297	520	441

* Bei dem landesdurchschnittlichen Hebesatz handelt es sich um ein Ergebnis, dem die Steueraufkommen und Hebesätze des Jahres 2014 zu Grunde liegen.

Mit der schrittweisen Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt zu werden.

Es ist weiterhin vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2016 auf 560 v.H. sowie für 2017 auf 570 v.H. zu erhöhen.

Desgleichen ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A in der Maßnahme 37/2015 in der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungkonzeptes vorgesehen und in der Planung 2016/2017 veranschlagt worden, obwohl in Ermangelung landwirtschaftlicher Flächen das Aufkommen der Grundsteuer A sehr gering ist. Insofern ergibt sich ein Mehraufkommen aus der Hebesatzanpassung von 300 v.H. Auf 310 v.H von lediglich 2700 EUR. Die Erhöhung des Hebesatzes um 10v.H bewirkt eine Steuererhöhung von 3,3%.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2016 i.H.v. 18.722.100 EUR und für 2017 18.875.000 EUR geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2016/2017 auf 2.967.300 EUR. Zum Vorjahr ergibt sich dementsprechend eine Verminderung um 1.656.200 EUR.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Schlüsselzuweisungen	411	8.641.700	9.775.000	9.872.700
Sonst. allgemeine Zuweisungen u.a. aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	413	5.351.600	5.363.200	5.416.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z. B. Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	414	962.700	616.600	618.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	415	4.623.500	2.967.300	2.967.300
Summe		**19.579.500**	**18.722.100**	**18.875.000**

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der (gewogenen) Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A, B und der Gewerbesteuer, den Ist-Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsausgleich abzüglich der Ist-Gewerbesteuerumlage 2014 zusammen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ist sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 346.100 EUR zu verzeichnen. Hauptursache dafür ist die investive Veranschlagung der Sonderhilfe des Landes 2015 i.H.v. 397.700 EUR (Details zur Verwendung der Sonderhilfen s. Vorbericht Punkt 1.16).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz

des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in 2016 i.H.v. 1.856.500 EUR und in 2017 i.H.v 1.867.100 EUR ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**Konten-art**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
		in EUR		
Verwaltungsgebühren	431	1.068.000	1.149.200	1.149.300
Benutzungsgebühren	432	441.900	455.900	456.100
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	439	226.000	251.400	261.700
Summe		**1.735.900**	**1.856.500**	**1.867.100**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 435.500 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 80.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 110.000 EUR.
Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 30.000 EUR und der Feuerwehr mit 30.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 37.500 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen

Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 251.400 EUR und für 2017 261.700 EUR.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) werden für 2016 i.H.v. 2.904.000 EUR und für 2017 i.H.v. 2.863.700 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2016 betragen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 2.080.100 EUR und damit 26.200 EUR weniger als 2015 und in 2017 2.088.800 EUR.

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich für Kinder des Landkreises, die Schulen im Stadtgebiet besuchen, Kostenerstattungen für das Straßentheater, das im 2-jährigen Rhythmus stattfindet ,Erstattungen für Wahlen, sowie ein Rückgang von Mieterträgen aufgrund des Verkaufs städtischer Grundstücke.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2016 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 823.900 EUR und in 2017 in Höhe von 774.900 EUR veranschlagt. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

- **Sonstige laufende Erträge**

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge

aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 4.660.100 EUR und in 2017 5.744.000 EUR geplant. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende Erträge	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
darunter u.a.			
Erträge aus Veräußerungen	1.114.200	1.222.400	1.950.500
Ordnungsrechtliche Erträge	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben	1.890.000	2.017.700	2.371.600
Verkaufserlöse	621.600	620.000	621.900

- **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2016 i.H.v. 1.421.800 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
Zinserträge	400	300	300
Finanzerträge aus Beteiligungen (E.DIS AG)	361.500	361.500	361.500
Erträge aus Sondervermögen (EVB)	1.140.000	1.000.000	1.000.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	60.000	60.000	60.000
Finanzerträge aus Körperschaften des öffentlichen Rechts (Kommunaler Versorgungsverband M-V)	-	2.084.700	2.084.700
Summe	**1.561.900**	**3.506.500**	**3.506.500**

Bei den Erträgen aus Sondervermögen des EVB ist gegenüber 2015 eine Minderung um 140.000 EUR zu verzeichnen. Beeinflusst wird die Gewinnermittlung des EVB durch Parkgebühren und – entgelte, die sich durch Baumaßnahmen in Straßen mit Parkraumbewirtschaftung reduzieren können.

Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in M-V durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen.
Bei der bisher vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungsweise erfolgte die jährliche Erhöhung der Finanzanlagen bei gleichzeitiger Kürzung der Versorgungsaufwendungen mit entsprechender Finanzrechnung, die regelmäßig zu investiven Finanzauszahlungen führte. Hierdurch kam es zu einer Vermischung von investiven und konsumtiven Zahlungen und damit zu Fehlaussagen in der Finanzrechnung und Statistik. Um diese Fehler künftig zu vermeiden, führt bei der neuen Buchungsweise die Erhöhung der Finanzanlagen nunmehr zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung nicht berührt wird. In Absprache mit dem Innenministerium wird bereits im ersten doppischen Jahresabschluss 2012 und in der Haushaltsplanung ab 2016 so verfahren. In den Haushaltssatzungen 2012 - 2015 fehlt hingegen ein entsprechender Ertrag.

Der geplante Gesamtertrag für die Jahre 2016 und Folgejahre in Höhe von 2.084.700 € wurde im Haushaltsplan 2016/2017 unter der Kontengruppe 476 „Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“ , verteilt auf die betreffenden Produkte, eingestellt.

- **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten verschiedener Teilhaushalte) i.H.v. 419.700 EUR

und Umlagen (zwischen Produkten innerhalb eines Teilhaushaltes) i.H.v. 37.500 EUR im städtischen Haushalt veranschlagt.

Im Planjahr 2017 belaufen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auf 419.700 EUR, die internen Umlagen auf 30.700 EUR.

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten verschiedener Teilhaushalte werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen 2016 & 2017

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
		THH	THH 01	THH 02			THH 03		THH 06		THH 07		THH 08	Summe
		Produkt	11130	11200	11401	11403	28200	57502	12600	55300	42100	42400	52100	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	THH	Prod.	Bezeichnung	Stabsstelle Presse- & Öffentlich-keitsarbeit	Personal	Gebäude-manage-ment	TUI	Kirchen	BgA Veran-staltungs-zentrale / Theater	Brand-schutz	Friedhofs- & Bestattungs-wesen	Förderung des Sports	Sport-anlagen	Bau-ordnung	
	THH 02	11401	Gebäude-management							2.000				40.000	42.000
		11402	Liegenschaften							2.000			15.400		17.400
	THH 03	26100	Theater												0
		28200	Kirchen							4.500					4.500
		57301	Märkte		1.700		2.100			5.000					8.800
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe												0
		57502	BgA Veranstal-Tungszentrale		14.400		18.000			800					33.200
		57503	BgA Tourismus-zentrale		9.100		11.200								20.300
	THH 04	11601	Finanzen												0
	THH 06	12600	Brandschutz			2.500						5.500			8.000
		54801	BgA Stadthafen												0
		55300	Friedhofs- & Bestattungswesen	200	14.600		18.200		300						33.300
	THH 07	26301	Musikschule		10.000		12.500								22.500
		27201	Stadtbibliothek						3.600						3.600
		36201	Jugendarbeit						2.000						2.000
		42400	Sportanlagen												0
		42401	Sport- & Mehrzweck-halle		3.300		4.100								7.400
	THH 08	51103	Städtebauförderung						500	200					700
		52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						300						300
		55101	Öffentl. Grünanlagen								215.700				215.700
Summe				200	53.100	2.500	66.100	0	6.700	14.500	215.700	5.500	15.400	40.000	419.700

- **Entnahmen aus Rücklagen**

Der § 18 Abs. 2 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt:

> „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage)."

Die Entnahme i.H.v. 2.408.400 EUR in 2016 entspricht dem Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach dem FAG M-V und in 2017 i.H.v. 2.420.400 EUR überschreitet der Zuführungsbetrag ebenfalls nicht die investiv gebundenen Zuweisungen und sind somit genehmigungsfrei.

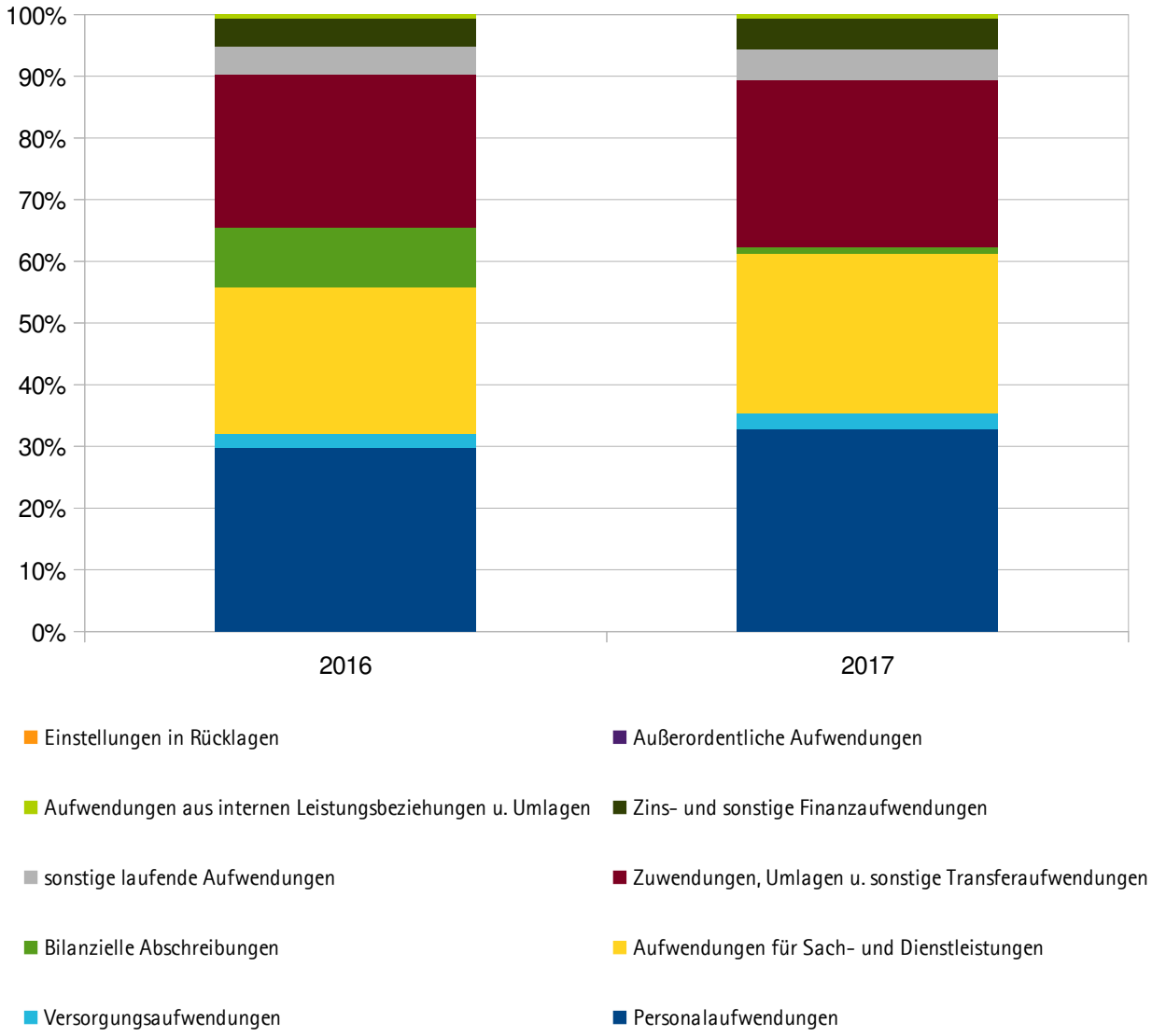
b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2016/2017 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 72.338.200 EUR (2016) und 72.607.300 EUR (2017). Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 806.400 EUR (2016) und um 269.100 EUR (2017).

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentua-ler Anteil 2016	prozentua-ler Anteil 2017
	in EUR				
Personalaufwendungen	21.172.900	21.395.900	21.614.100	29,82%	30,01%
Versorgungsaufwendungen	1.929.400	1.638.300	1.652.300	2,28%	2,29%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441.800	16.952.100	16.997.300	23,62%	23,60%
Bilanzielle Abschreibungen	7.684.300	7.603.200	7.571.500	9,79%	9,70%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.226.800	17.715.400	17.835.900	24,69%	24,76%
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.985.400	3.334.800	3.305.600	4,65%	4,59%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.560.800	3.241.300	3.180.200	4,52%	4,42%
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,64%	0,63%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	**71.531.800**	**72.338.200**	**72.607.300**	**100,00%**	**100,00%**



- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mit dem Haushaltsplan 2016/2017 werden Personalaufwendungen i.H.v. insgesamt 21.395.900 EUR (2016) / 21.614.100 EUR (2017) und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.638.300 EUR (2016) / 1.652.300 EUR (2017) veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Basis der Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für den Doppelhaushalt 2016 / 2017 ist der vorgelegte aktuelle Stellenplan für 2016 und 2017 zum Stichtag 31.07.2015 und anschließend intern abgestimmte Änderungen zum Stellenplan.

Um eine größtmögliche Transparenz zu erzielen, wurde die tatsächliche Mitarbeiterbesetzung mit der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe, der individuellen Stufe und ggf. einer individuell gewährten Arbeitszeitabsenkung bei der Planung zu Grunde gelegt.
Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden.
Bei Wiederbesetzung / Neueinstellung wurde jeweils die Entgeltstufe 2 zugrunde gelegt.
Die Planung erfolgt grundsätzlich auf Produktebene, wobei die einzelnen Produkte untereinander deckungsfähig sind.
Auf Grund derzeit noch ausstehender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesvorlagen und unter Einhaltung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,5% eingearbeitet.
Ebenfalls unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt die Nachbesetzung freier/freigewordener Stellen, unter Abwägung arbeitsorganisatorischer Konsequenzen, nach einer Sperrfrist von 6 Monaten im jeweils 1. Jahr der Nachbesetzung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte sowie deren Nebenkosten, den Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen Bürgerschaftsmitglieder und den Honoraren, außerdem die Rückstellungen für Altersteilzeit (nur noch 2016), Pensionen und Beihilfen, Beihilfe und Versorgungsumlagen sowie für die Solidarumlage.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtliche leichte Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich u.a. durch die tarifliche und gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten und Beamten und steigende Versorgungsaufwendungen.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Personalaufwendungen, darunter				
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	501	202.800	202.800	202.800
Dienstbezüge und dergleichen	502	15.363.200	16.204.400	16.390.300
Beiträge zu Versorgungskassen	503	406.500	392.400	397.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	504	2.421.700	2.350.200	2.377.900
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	505	284.700	256.100	256.100
Personalnebenaufwendungen	506	58.000	57.500	57.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	507	1.880.300	1.932.500	1.932.500
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	508	555.700	0	0
Versorgungsaufwendungen, darunter				
Versorgungsaufwendungen	511	1.783.500	1.393.300	1.407.300
Unterstützungsleistungen und dergleichen	514	145.900	245.000	245.000
Summe		**23.102.300**	**23.034.200**	**23.266.400**

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2016 16.952.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 16.997.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Jahr 2016 eine Erhöhung i.H.v. 1.510.300 EUR und im Vergleich von 2016 zu 2017 i.H.v. 45.200 EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

Sach- und Dienstleistungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige	522	3.670.800	3.606.200	3.716.100
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	2.379.700	2.648.600	2.387.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	281.200	333.800	323.900
Kostenerstattungen	525	9.039.600	10.290.900	10.498.300
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	526	100	100	100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	70.400	72.500	71.600
Summe		**15.441.800**	**16.952.100**	**16.997.300**

Die Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und sonstige resultieren u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie Stadthaus, Theater, Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt sowie das Museum an der Schweinsbrücke 6/8.

Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.

Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2016 /2017 veranschlagt:

Bezeichnung	2016	2017
Instandhaltung Rathaus	30.000	25.000
Instandhaltung Zeughaus	20.000	15.000
Instandhaltung Baumhaus	10.000	10.000
Renovierung Scheuerstraße	30.000	30.000
Instandhaltung Beguinenstraße	10.000	5.000
Instandhaltung Frische Grube 13	130.000	50.000
Instandhaltung Störtebecker Straße 1	28.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	54.000	54.000
lfd. Unterhaltung Theater	8.000	8.000

Die Aufwandsart Kostenerstattungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.251.300 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 5.016.300 EUR (2016) / 5.112.900 EUR (2017). Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg i.H.v. 609.200 EUR zu verzeichnen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit eine kurze tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Auslastung in Wismars Kindertageseinrichtungen:

		Dez. 13	Dez. 14	Okt. 15	Plan 16
Kinderkrippe:	ganztags	258	286	300	344
	teilzeit	60	94	103	101
	halbtags	6	2	3	2
	Summe:	**324**	**382**	**406**	**447**
Kindergarten:	ganztags	768	794	803	930
	teilzeit	265	250	302	320
	halbtags	10	10	4	10
	Summe:	**1.043**	**1.054**	**1109**	**1260**
Hort:	ganztags	568	583	655	541
	halbtags	287	258	213	276
	Summe:	**855**	**841**	**868**	**817**
Tagespflege:	ganztags	131	102	79	80
	teilzeit	23	25	24	25
	Summe:	**154**	**127**	**103**	**105**

Des Weiteren beinhaltet diese Kontenart die Erstattungen an den EVB mit 2.928.700 EUR (2016) / 3.030.100 EUR (2017) sowie die Erstattungen an das Wonnemar mit 1.326.900 EUR (2016) / 1.326.900 EUR (2017).

- **Abschreibungen**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2016/2017 sind Abschreibungen i.H.v. 7.603.200 EUR (2016) und 7.571.500 EUR (2017) veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz ergeben. Ein wesentlicher Anteil entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen.

Bei den genannten Werten handelt es sich noch immer nur um Planzahlen. Eine konkrete Aussage zur tatsächlichen Höhe sowie zur mittelfristigen Prognose der Abschreibungen können voraussichtlich erst nach Abschluss des ersten Haushaltsjahres getroffen werden.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2016/2017 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 17.715.400 EUR(2016) und 17.835.900 EUR (2017). Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Zuweisungen und Zuschüsse	541	1.969.200	1.281.500	1.241.200
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	543	1.100.000	1.151.000	1.159.000
Allgemeine Umlagen	544	15.157.600	15.282.900	15.435.700
Summe		**18.226.800**	**17.715.400**	**17.835.900**

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 69.000 EUR (2016) und 66.000 EUR (2017), die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 27.000 EUR (2016) und 27.000 EUR (2017) sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 289.400 EUR (2016) und 289.400 (2017).

Auch die Aufwendungen für den Schullastenausgleich i.H.v. 540.000 EUR sind im Bereich der Zuweisungen angesiedelt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 75.000 EUR gestiegen.

Dieser Kontenart außerdem zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.

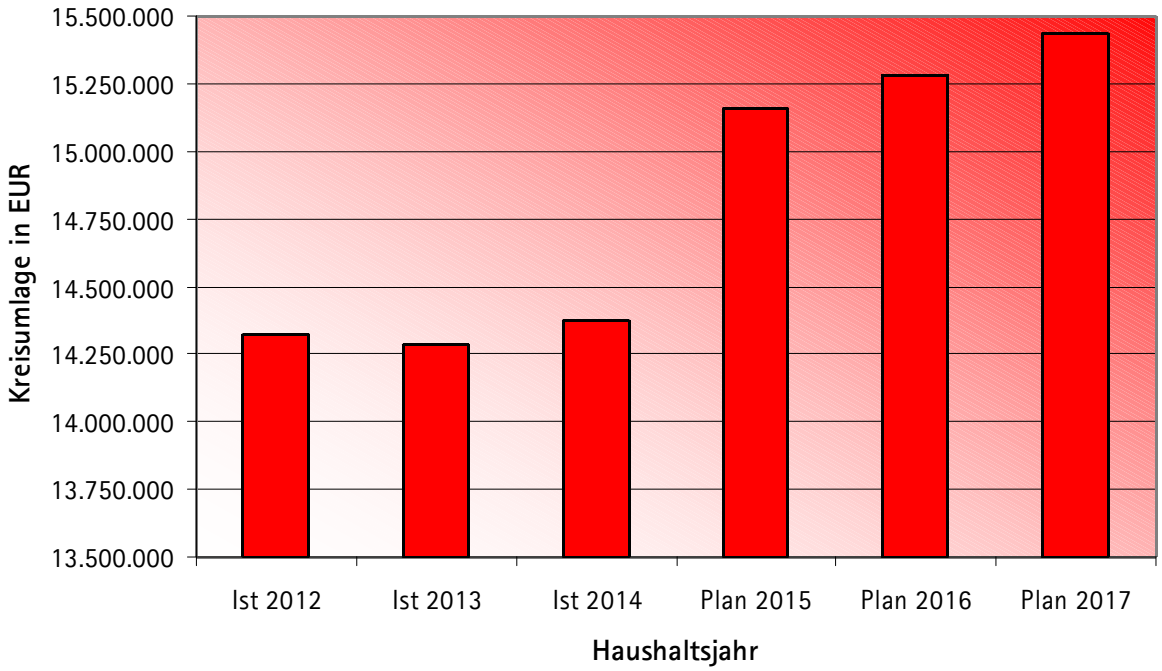
Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.151.000 EUR (2016) und 1.159.000 EUR (2017).

- **Entwicklung der Kreisumlage**

Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik

dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2014 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 auf den jeweiligen Plandaten.



Zum Haushaltsplan 2012 lag der Kreisumlagesatz noch bei 42,17 %. Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 (Kreistagsbeschluss – Nr. 124-08/13) und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2013, erhöhte sich der Kreisumlagesatz auf 43,67 %. Diese Erhöhung hatte maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Wismar. Eine weitere Anhebung ist vom Landkreis bisher nicht angezeigt worden, sodass dem gesamten Finanzplanungszeitraum die Annahme eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes zu Grunde liegt.

Auf dieser Grundlage sind für das Haushaltsjahr 2016 im städtischen Haushalt Aufwendungen aus der Kreisumlage i. H. v. 15.282.900 €, für das Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen i. H. v. 15.435.700 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2015 ergibt sich somit im Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung von 125.300 €. Betrachtet man das darauffolgende Jahr 2017, wird eine weitere Erhöhung von 152.800 € ausgewiesen.

Die Kreisumlagegrundlage der Hansestadt Wismar liegt für 2016 bei 34.996.219,47 €. Die Höhe eines Umlagepunktes (1%) der Kreisumlage liegt derzeit bei 349.962 €.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese Position beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.
Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.334.800 EUR (2016) / 3.305.600 EUR (2017) veranschlagt.

- **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2015 i.H.v. 3.241.300 EUR (2016) und 3.180.200 EUR (2017) an.
Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2016 insgesamt auf 3.175.800 EUR und 2017 auf 3.115.000 EUR.

- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für die Jahre 2016/2017 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die korrespondierenden Erträge, nämlich i.H.v. 457.200 EUR (2016) und *450.000 EUR* (2017) eingestellt.

- **Kirchen**

Das Produkt 28200 - Kirchen - umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.
Die Ziele, die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen i.H.v. 1.432.500 EUR (2016) und 1.429.600 EUR (2017) zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich im Jahr 2016 wie auch im Jahr 2017 auf 737.400 EUR.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen" die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

a) Einzahlungen

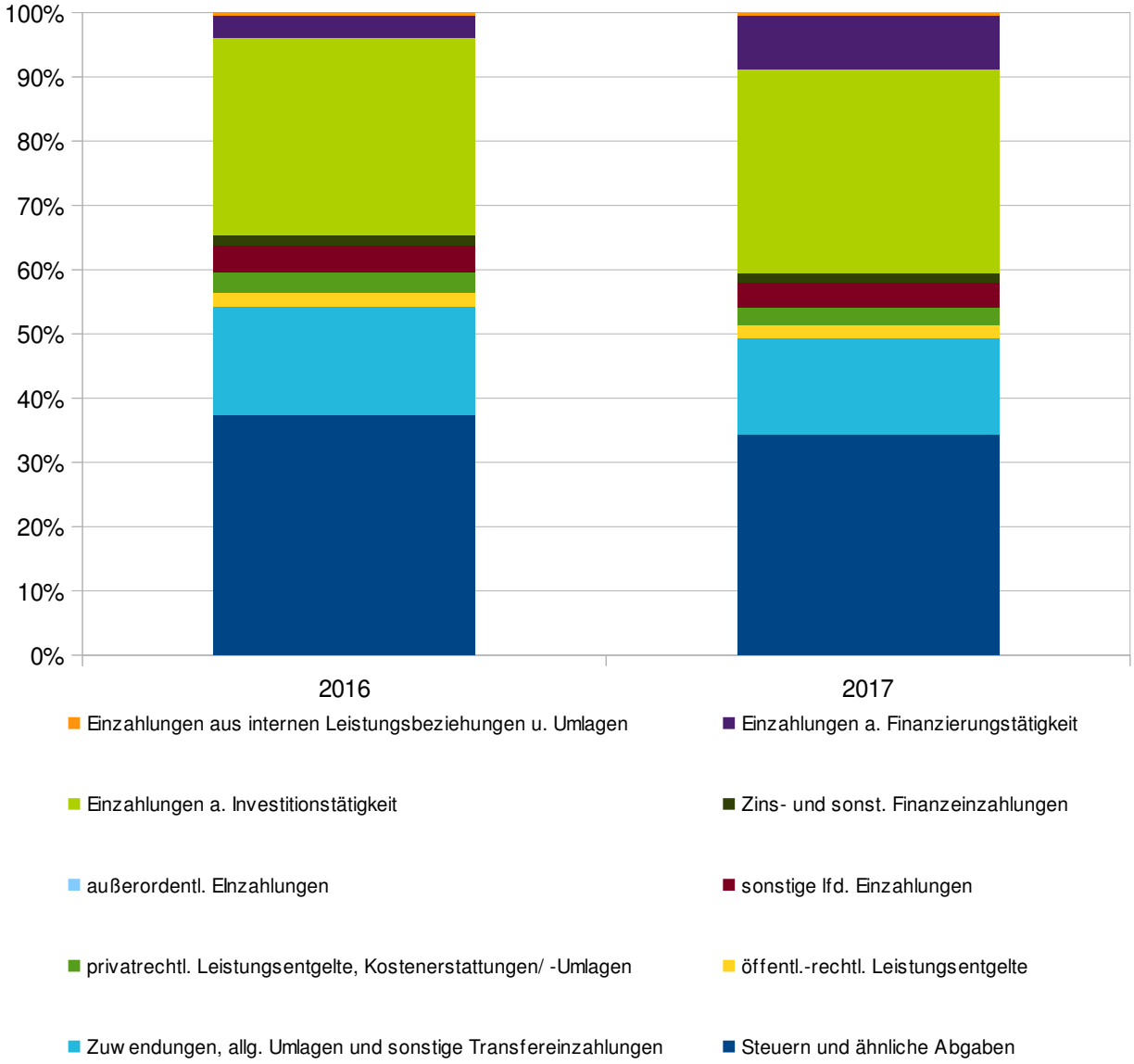
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf *93.130.900 EUR*. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Mehreinzahlungen i.H.v. 11.200.100 EUR.
Für das Haushaltsjahr 2017 sind Gesamteinzahlungen i.H.v. 106.673.000 EUR geplant. Das bedeutet eine Erhöhung der Einzahlungen gegenüber 2015 i.H.v. 24.742.200 EUR und gegenüber 2016 i.H.v. 13.542.100 EUR.

Die Einarbeitung finanzverbessenderer Haushaltssicherungsmaßnahmen wie u. a. die Anpassung der Hebesätze und Überarbeitung der Gebührensatzungen sowie Einführung der Übernachtungssteuer führte zu einer Erhöhung des Gesamtvolumen der Einzahlungen. Im Haushaltsjahr 2016 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 3.186.000 EUR geplant, davon 1.386.000 EUR aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und 1.800.000 EUR für Umschuldung (nähere Erläuterungen dazu siehe Punkt 1.5.2).

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:

Einzahlungsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentualer Anteil 2016	Prozentualer Anteil 2017
	in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37,36%	34,11%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.956.000	15.754.800	15.907.700	16,92%	14,92%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.942.300	2.033.200	2.033.500	2,19%	1,91%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.736.500	2.919.300	2.879.000	3,14%	2,70%
Sonstige lfd. Einzahlungen	3.886.900	3.925.200	4.280.200	4,22%	4,02%
Außerordentliche Einzahlungen	2.800	0	0	0	0
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.561.900	1.421.800	1.421.800	1,53%	1,34%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.710.600	28.640.200	33.669.200	30,76%	31,57%
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	2.215.000	3.186.000	9.650.000	3,43%	9,05%
Einzahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,50%	0,43%
Summe	**81.930.800**	**93.130.900**	**106.673.000**	**100,00%**	**100,00%**



Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

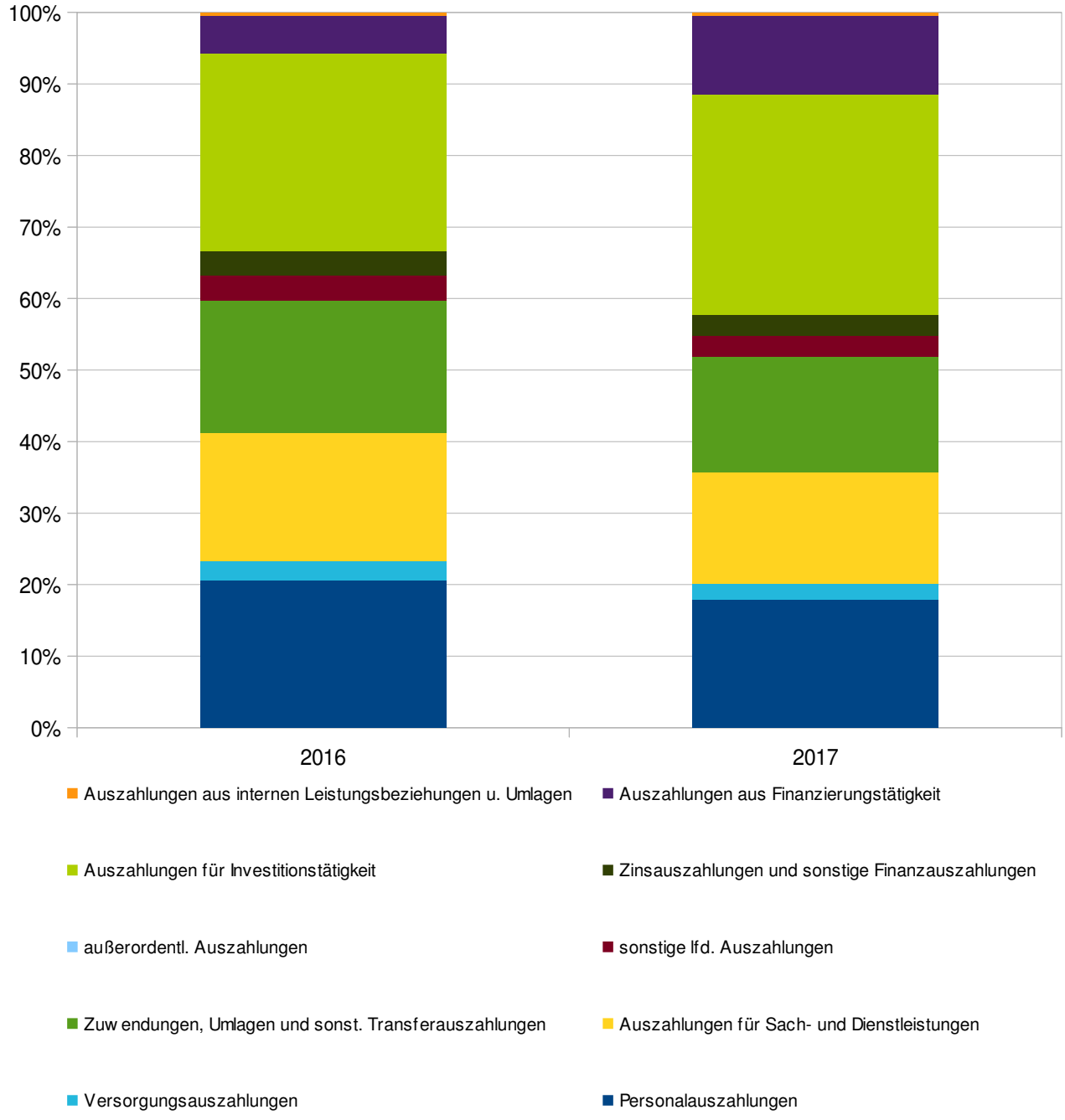
Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

b) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 95.110.500 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung i.H.v. 7.983.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen i.H.v. 110.093.000 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2015 i.H.v. 22.965.700 EUR.
Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:

Auszahlungsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentualer Anteil 2016	prozentualer Anteil 2017
	In EUR				
Personalauszahlungen	20.272.400	19.614.800	19.676.600	20,63%	17,88%
Versorgungsauszahlungen	2.509.600	2.530.700	2.544.700	2,67%	2,30%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476.100	16.986.600	17.041.800	17,87%	15,49%
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.226.800	17.715.400	17.835.900	18,63%	16,21%
Sonstige lfd. Auszahlungen	2.951.100	3.300.300	3.261.100	3,48%	2,97%
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.572.000	3.248.200	3.173.300	3,42%	2,89%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.127.900	26.286.300	33.964.200	27,64%	30,86%
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5,23%	11,04%
Auszahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,49%	0,41%
Summe	**87.127.300**	**95.110.500**	**110.093.000**	**100,00%**	**100,00%**



Es ist zwingend erforderlich die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden wie Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage.

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2012	541.356,84	12,28
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-32.254,12	-0,77
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-506.341,19	-11,94
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2015	-5.038.100	-119,33
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2016**	**-2.530.400**	-58,31
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2016**	**-7.565.738,47**	**-178,07**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	**1. Haushaltsfolgejahr**	**2017**	**0**	**0**
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-230.500	-5,31
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanzeitraumes**	**2019**	**-230.500**	**-5,31**

***Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs.1 Nr. 37 GemHVO-Doppik**

1.3. Entwicklung der Finazmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- u.Aus-zahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einwohner	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge je Einwohner
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012	-3.323.848,26	-75,40	*2.645.484,93*	*60,00*	*-5.969.333,19*	*-135,40*
1.2	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-863.930,68	-20,49	*2.797.873,54*	*66,33*	*-3.661.804,22*	*-86,81*
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-2.379.855,08	-56,13	*3.003.812,35*	*70,84*	*-5.383.667,43*	*-126,97*
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2015	-5.533.300,00	-131,06	*3.007.200,00*	*71,23*	*-8.540.500,00*	*-202,29*
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2016**	**-2.548.500,00**	**-58,73**	***3.171.000,00***	*73,08*	***-5.719.500,00***	*-131,81*
3.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-630.000,00	-14,52	*3.245.000,00*	*74,78*	*-3.875.000,00*	*-89,30*
3.2.	**2.** Haushaltsfolgejahr	2018	162.300,00	3,74	*3.097.000,00*	*71,37*	*-2.934.700,00*	*-67,63*
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	1.445.800,00	33,32	*3.213.000,00*	*74,05*	*-1.767.200,00*	*-40,73*

1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im Laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechen der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahme-Nummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 und die Folgejahre 2018-2019 ausgewiesen:

1.4.1. Investive Einzahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.554,5	10.189,1	**23.441,8**	**28.620,5**	7.736,6	2.019,0
Einzahlungen aus Beiträgen	391,9	0,0	**0,0**	**0,0**	133,1	133,1
Einzahlungen aus Verkäufen	3.235,5	4.430,9	**1.975,1**	**2.195,0**	830,0	270,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
investive Zuweisungen FAG	2.729,0	2.760,8	**2.815,6**	**2.843,7**	2.872,2	2.900,9
Zuweisungen Sonderhilfe*	530,3	0,0	**397,7**	**0,0**	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Vermögensauseinander-setzung	6.478,8	4.317,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	12,5	12,0	**10,0**	**10,0**	10,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**29.932,5**	**21.710,6**	**28.640,2**	**33.669,2**	**11.581,9**	**5.333,0**

1.4.2. Investive Auszahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€					
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.400,0	1.584,4	435,8	1.101,7	887,1	703,3
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	20,0	284,7	300,0	50,0	50,0	49,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grünanlagen	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.031,3	14.555,7	24992,9	32.295,6	9.969,3	4.625,0
Auszahlungen für Fahrzeuge	962,0	7,0	87,0	7,0	87,0	327,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	656,7	679,8	450,6	468,9	357,5	372,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Summe:	**24.989,4**	**18.127,9**	**26.286,3**	**33.964.2**	**11.425,9**	**6.118,7**

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.
Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommerns zur Haushaltssatzung 2013 sahen vor, dass die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 dahingehend zu überarbeiten ist, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszugleichen ist und auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich zu verzichten ist.
Die Übersicht zeigt, dass sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit zum Positiven entwickelt hat. Jedoch ist in 2017für die Fritz-Reuter-Schule eine Kreditaufnahme i.H.v. 750,0 TEUR vorgesehen.

1.4.3. Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik M-V sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 EUR. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.
Die investiven Einzahlungen in 2016 belaufen sich auf 28.640,2 TEUR und in 2017 auf 33.669,2 TEUR.

Gegenüber 2015 bedeutet dies in 2016 eine Steigerung um 6.929,6 TEUR und in 2017 um 11.958,6 TEUR. Vorwiegend handelt es sich hierbei um Fördermittel von Bund und Land.
Folgende Einzahlungen wurden u.a. für 2016 und 2017 in den Investitionen veranschlagt:

	in TEUR	
	2016	2017
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.408,4	2.432,4
Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke § 12 FAG	407,2	411,0
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.975,1	2.195,0
Zuwendungen Land Straßen	1.733,2	3.720,0
Zuwendungen Land Fritz-Reuter-Schule	200,0	2.750,0
Zuwendungen Land Kurt-Bürger-Stadion	800,1	0,0
Zuwendungen Land Sport- und Mehrzweckhalle	900,0	1.800,0
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Hafenerweiterung	16.083,4	13.498,0
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Kreuzschifffahrtabfg.	2.446,6	22,5
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Wasserwanderrastplatz	0,0	1.042,0
Zuwendungen Land Feuerwehrumlage	75,0	75,0
Städtebauförderung Kirchen	250,0	250,0
Zuwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	405,0	945

Die Einzahlungen werden eingesetzt für :

- Sanierung der Fritz-Reuter Schule
- Projektaufruf zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen
- in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
- Sanierung des Kurt-Bürger Stadion
- für Gemeindestraßen

wie Bahnhofsbereich

Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Zugang Altstadt Dr. LeberStraße/Turmstrße

Claus-Jesup Straße

Neustadt 1. und 2. BA

Schatterau/Bergstraße

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Investitionsmaßnahmen wie die Hafenerweiterung, die Kreuzschifffahrtsabfertigung, die Ausstellung Museum, die Sanierung Westkai und der Wasserwanderrastplatz vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen für

2016 in Höhe von 26.286,3 TEUR und für 2017 in Höhe von 29.139,2 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

	in TEUR	
	2016	**2017**
Grunderwerb Liegenschaften	270,0	20,0
EDV für alle Ämter	186,0	180,0
Ausstattung Feuerwehr	10,0	10,0
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	10,0	10,0
Georgenkirche	250,0	250,0
Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014	579,0	1.050,0
Gesamtinvestitionen Straßenbau	**2.057,4**	**7.000,0**
davon: Kleininvestitionen	21,8	125,0
Zugang Altstadt Dr.-Leber-Straße/ Turmstraße	395,6	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	1.100,0	2.900,0
Bahnhofsbereich	170,0	250,0
Neustadt I. Und II. BA	20,0	370,0
Claus-Jesup-Straße	80,0	700,0
Schatterau/ Bergstraße	30,0	370,0
Landgang	210,0	1.140,0
Lembkenhof	30,0	300,0
Deckschichten	-	100,0
Grunderwerb für Straßen	-	15,0
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	30,0	30,0
Spielgeräte	25,0	25,0
Eigenanteile Städtebauförderung	435,8	1.101,7
Ausstattung Friedhof	14,5	14,5
Mitarbeiterunterkunft Friedhof	100,0	250,0
Wirtschaftsförderung		
Hafenerweiterung II. BA	16.083,4	13.498,0
Westkai	360,0	-
Kreuzschifffahrtsabfertigung	2.782,4	25,0
Ausstellung Museum	250,0	-
Wasserwanderrastplatz 2. BA	-	1.302,6
Auszahlungen UNESCO Welterbe		
Stadtgeschichtliches Museum	406,7	-

Für das städtebauliche Sondervermögen – Altstadt – wird ein gesonderter Haushaltsplan aufgestellt, der gemäß § 1 GemHVO-Doppik M-V als Anlage beigefügt wird (Band III).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2016/2017 in Höhe mit einem Gesamtbetrag von 12.567,6 TEUR veranschlagt, davon für 2017 mit 10.262,6 TEUR und für 2018 mit 2.305,0 TEUR.

Im Haushalt 2017 betrifft dies Maßnahmen wie die Fritz-Reuter Schule mit 3.500,0 TEUR, die Sport- und Mehrzweckhalle mit 2.000,0 TEUR, den Wasserwanderrastplatz mit 1.302,6 TEUR sowie im Bereich Straßen – den Bahnhofsbereich mit 250,0 TEUR, die Neustadt mit 370,0 TEUR, dem Lembkenhof mit 300,0 TEUR, die Claus-Jesup-Straße mit 700,0 TEUR, die Mecklenburger Straße mit 700,0 TEUR und den Landgang mit 1.140,0 TEUR.

In 2018 betrifft dies folgende Straßen – Bahnhofsbereich mit 230,0 TEUR, die Neustadt mit 525,0 TEUR ,die Claus-Jesup-Straße mit 700,0 TEUR, die Mecklenburger Straße mit 650,0 TEUR und Schatterau/Bergstraße mit 200,0 TEUR.

1.4.4. Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm			Folgekosten Ergebnishaushalt			
		Gesamtbedarf	dav. 2016	dav. 2017	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
11140002	Gremien Hardware	-	1.000	5.000	200	1.200	1.200	1.200
Summe TH 01		**-**	**1.000**	**5.000**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
1140112016	Rathaus	-	0	27.000	0	337	337	337
11402128800000	Allgemeines Grundvermögen	45.000	5.000	5.000	70	135	135	135
11402128800001	Grunderwerb	1.260.000	270.000	20.000	0	0	0	0
1140312000	EDV für alle Ämter	665.000	186.000	180.000	37.000	73.200	73.200	73.200
Summe TH 02		**1.970.000**	**461.000**	**232.000**	**37.070**	**73.672**	**73.672**	**73.672**
25101	sonst. Ausstattung Museum	-	2.600	52.600	200	4.200	4.200	42.00
2510112002	Ausstattung GWG Museum	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	10.000.000	406.700	0	5.080	5.080	5.080	5.080
28200	Kirche St. Marien (Forum)	1.500.000	450.000	1.050.000	11.250	37.500	37.500	37.500
2820012000	Kirche St. Georgen	2.100.000	250.000	250.000	3.125	6.250	6.250	6.250
57502	Ausstattung BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	-	2.000	2.000	200	400	400	400
Summe TH 03		**13.600.000**	**1.114.300**	**1.357.600**	**22.855**	**56.430**	**53.430**	**53.430**
11601	GWG Finanzen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
57100040	Ausstellung Museum	-	250.000	0	0	0	0	0
57100127912031	Hafenerweiterung II. BA	35.612.100	16.083.400	13.498.000	0	0	0	0

57100127912032	Sanierung Westkai	-	360.000	0	14.400	14.400	14.400	14.400
5710038	Kreuzschifffahrtabfertigung	3.389.900	2.782.400	25.000	39.700	70.185	70.185	70.185
5710041	Wasserwanderrastplatz II. BA	1.056.000	0	1.302.600	32.565	32.565	32.565	32.565
Summe TH 04		**40.058.000**	**19.476.800**	**14.826.600**	**87.665**	**118.150**	**117.150**	**117.150**
1220912000	Ausstattung Standesamt	-	7.000	0	875	875	875	875
12600001	GWG Brandschutz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1260012000	Ausstattung Brandschutz	30.000	10.000	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1260012013	Feuerwehrumlage	438.000	40.000	40.000	4.000	8.000	8.000	8.000
12601001	Feuerwehrumlage Freiwillige Feuerwehr	70.000	35.000	35.000	3.500	7.000	7.000	7.000
12601002	GWG Freiwillige Feuerwehr	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1260112000	Büromöbel Freiwillige Feuerwehr	50.000	50.000	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
0	Mitarbeiterunterbringung	-	250.000	100.000	16.600	23.300	23.300	23.300
	Fahrzeuge	-	80.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5530012000	Ausstattung Friedhof	-	14.500	14.500	1.450	2.900	2.900	2.900
5530012008	Einfriedung	-	5.000	5.000	330	660	660	660
Summe TH 06		**595.500**	**496.000**	**219.000**	**45.255**	**63.235**	**58.735**	**58.735**
2010112003	Ausstattungen in Schulen	50.000	11.000	11.000	1.100	2.200	2.200	2.200
2111012000	GWG Seeblick-Schule	-	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
21120001	Hort Fritz-Reuter Schule	-	0	3.400.000	0	0	0	0
0	Sanierung Fritz-Reuter-Schule	-	200.000	3.500.000	2.500	46.250	46.250	46.250
	GWG	-	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
211301200	GWG GS Friedenshof	-	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0

2114012000	GWG Rudolf-Tarnow-Schule	-	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
2152012000	Ausstattung Ostsee-Schule	-	2.700	2.700	270	540	540	540
2153012000	GWG Bertolt-Brecht-Schule	-	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
2510212000	Ausstattung Stadtarchiv	25.000	500	500	50	100	100	100
2630112000	GWG Musikschule	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Ausstattung Musikschule	-	2.000	2.000	200	400	400	400
2720112000	Ausstattung Stadtbibliothek	-	1.200	1.200	120	240	240	240
	Stadtbibliothek Ausstattung RFID	-	2.000	2.000	200	400	400	400
0	Ausstattung Sportanlagen	-	10.000	0	100	100	100	100
	GWG Sportanlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4240012008	Investitionszuschuss an Sportvereine	92.000	20.000	26.000	0	0	0	0
4240012009	Kurt-Bürger-Stadion	-	889.000	0	14.800	14.800	14.800	14.800
4240112000	ab 410,00 € Sport-/Mehrzweckhalle	-	1.000	1.000	100	200	200	200
	GWG Sport-/Mehrzweckhalle	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Sporthalle	-	1.000.000	2.000.000	12.500	37.500	37.500	37.500
Summe TH 07		**167.000**	**2.156.000**	**8.963.000**	**48.540**	**119.330**	**102.730**	**102.730**
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG	-	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
51103	Eigenmittel SSV Altstadt – bewilligte StBauF	-	232.100	308.500	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Altstadt – neu beantr. StBauF 2016	-	24.200	120.800	0	0	0	0

	Eigenmittel SSV Altstadt – neu beantr. StBauF 2017	-	12.100	60.400	0	0	0	0
51103	Eigenmittel SSV Kagenmarkt – bewilligte StBauF	-	155.400	252.800	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt – neu beantr. StBauF 2016	-	7.500	37.500	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Prof.-Frege-Str.	-	0	180.000	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Rigaer Str.	-	16.600	190.000	0	0	0	0
5210001	Ausstattung baurechtl. Verfahren	-	1.800	2.500	180	430	430	430
52300001	Ausstattung Denkmalschutz u. -pflege	-	400	400	400	400	0	0
54101000	Grunderwerb/ Straßengrundstücke	-	0	15.000	0	0	0	0
54101002	Zugang Altstadt Dr.-Leber-Str./ Turmstr.	-	395.600	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5410112019	Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	1.025.000	21.800	125.000	2.180	14.680	14.680	14.680
5410112121	Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	-	1.100.000	2.900.000	31.400	114.280	114.280	114.280
5410112122	Poeler Str. Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	-	0	30.000	0	860	860	860
5410112131	Bahnhofsbereich	1.150.000	170.000	250.000	4.860	12.000	12.000	12.000
5410112149	Neustadt I. und II. BA	950.000	20.000	370.000	570	11.140	11.140	11.140
5410112152	Claus-Jesup-Str.	-	80.000	700.000	2.290	22.290	22.290	22.290

5410112169	Schatterau/ Bergstraße	-	30.000	370.000	860	11.430	11.430	11.430
5410112170	Mecklenburger Str.	2.050.000	0	700.000	0	20.000	20.000	20.000
5410112173	Landgang	620.000	210.000	1.140.000	6.000	38.570	38.570	38.570
54101001	Deckschichten	280.000	0	100.000	0	2.860	2.860	2.860
54101007	Lembkenhof	-	30.000	300.000	860	9.430	9.430	9.430
54901000	GWG Straßenverwaltung	-	300	300	300	300	0	0
55101125800003	Spielgeräte Öffentl. Grünanlagen	-	25.000	25.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	-	30.000	30.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Summe TH 08		**6.075.000**	**2.564.300**	**8.209.700**	**68.200**	**282.470**	**280.270**	**280.270**

1.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	2010	2011	2012	2013	2014
	in TEUR				
Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.	102.163,6	101.679,9	99.378,9	101.577,5	99.354,4
Tilgung (ohne Umschuldung und Ablösung)	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.797,9	3.003,8
Zinsen	4.293,3	4.311,3	3.571,9	3.383,9	3.330,8

Zum 31.12.2014 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 99.354.432,12 EUR. Hierin enthalten sind auch die Verbindlichkeiten für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen wurde. Auf der Grundlage des geschlossenen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurden diese Verbindlichkeiten zum 15.05.2015 in Höhe von 238,8 TEUR abgelöst.

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 1.386,0 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils aus dem Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Schweinsbrücke 6 – 8 (Museumskomplex) in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Auf Grund von Bauverzögerungen und der Tatsache, das die Bundes- und Landesmittel des Programms UNESCO-Welterbestätten zuerst einzusetzen sind, wird eingeschätzt, das auch im Haushaltsjahr 2015 der Einsatz der Eigenmittel der Hansestadt Wismar für dieses Objekt, nicht erforderlich sein wird.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden **keine** Neukreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2015 kommt es somit zu keiner Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten.
Im Haushaltsjahr 2015 werden durch die Hansestadt für bestehende Verbindlichkeiten Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 3.004,3 TEUR und Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 3.227,2 TEUR getätigt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2015 96.111.342,18 EUR.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten sowie der Nachweis der Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen ist aus den folgenden Übersichten erkenntlich:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015

- in € -

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.14	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuauf-nahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.15
34 KAF Nr. 1	10/98	745.974,85	143.612,16	45.258,64					98.353,52
21	03/99	1.321.786,57	929.139,69	35.553,89					893.585,80
22	05/99	5.112.918,81	3.937.049,53	107.419,11					3.829.630,42
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	719.445,14	86.058,24					633.386,90
35	09/02	2.500.000,00	2.095.228,16	44.247,31					2.050.980,85
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	279.160,00	15.952,00					263.208,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	136.705,98	11.349,50					125.356,48
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.066.073,12	89.704,12					976.369,00
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.217.989,41	102.631,24					1.115.358,17
55 KAF Nr. 6	12/05	147.000,00	99.682,20	6.440,00					93.242,20
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.336.203,50	66.812,00	1.336.203,50	1.336.203,50			1.269.391,50
50	10/05	2.286.300,00	2.040.265,61	31.838,51					2.008.427,10
51	11/05	6.236.841,81	4.906.717,72	177.582,83					4.729.134,89
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	934.348,00	84.942,00					849.406,00
54	11/06	2.221.188,54	1.850.967,74	54.878,74					1.796.089,00
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	661.410,00	55.118,00					606.292,00
57	04/07	2.618.373,91	1.995.081,58	97.001,37					1.898.080,21

58	09/07	1.551.302,32	1.068.547,82	77.621,02					990.926,80
59	11/07	4.431.643,95	3.799.329,87	107.304,63					3.692.025,24
60	12/07	3.911.776,54	3.129.124,25	133.632,72					2.995.491,53
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	222.053,00	17.766,00					204.287,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	12.806,00	986,00					11.820,00
65	06/08	1.897600,89	1.626.644,25	49.799,73					1.576.844,52
66	11/08	3.153.570,22	2.752.271,88	74.089,79					2.678.182,09
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3.785.401,00	143.508,29					3.641.892,71
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.266.532,76	81.937,01					5.184.595,75
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.337.770,89	83.045,35					5.254.725,54
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	294.000,00	12.000,00					282.000,00
80 KfW Nr. 9	11/10	720.000,00	720.000,00	7.200,00	720.000,00	720.000,00			712.800,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	2.474.936,68	42.230,45					2.432.706,23
72 (40)	02/10	304.225,32	277.317,72	6.342,47					270.975,25
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	4.923.241,00	228.990,00					4.694.251,00
74 KfW Nr. 10	08/10	156.600,00	156.600,00	4.698,00	156.600,00	156.600,00			151.902,00
75	09/10	238.800,00	238.800,00	-				238.800,00	-

KfW Nr. 11									
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.833.252,02	40.829,75					1.792.422,27
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.840.895,48	83.864,59					3.757.030,89
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.292.916,55	50.539,24					2.242.377,31
79 (27)	10/10	1.090.007,06	840.971,65	62.452,16					778.519,49
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	7.803.627,30	187.147,85					7.616.479,45
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.229.926,45	79.300,74					4.150.625,71
84 KAF Nr. 9	12/11	287.300,00	279.690,00	15.220,00					264.470,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.491.780,29	47.803,94					2.443.976,35
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.158.348,14	37.132,51					2.121.215,63
87 (38)	04/13	3.356.942,24	3.181.151,54	109.055,11					3.072.096,43
88 (42)	09/13	1.220.017,66	1.170.669,77	40.821,71					1.129.848,06
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	-					1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00	-					3.720.000,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	1.105.112,98	23.863,35					1.081.249,63
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	811.133,30	42.320,04					768.813,26
93 KAF Nr. 11	08/14	1.477.000,00	1.477.000,00	-					1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	125.500,00	-					125.500,00

95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	101.500,00	-					101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	180.000,00	-					180.000,00
Gesamt:			99.354.432,13	3.004.289,95	2.212.803,50	2.212.803,50		238.800,00	96.111.342,18

1.5.2. Zinsleistungen für bestehende Verbindlichkeiten zum 31. 12. 2015
- in € -

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme Monat/Jahr	Ursprungsbetrag	Konditionen Prozent	Konditionen für Jahre	Bank	Zinsleistung
34 KAF Nr. 1	10/98 ab 07/15	745.974,85	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.389,50
21	03/99	1.321.786,57	4,51	20	Deutsche Kreditbank AG	41.308,51
22	05/99	5.112.918,81	4,63	20	Deutsche Kreditbank AG	180.438,21
33 KAF Nr. 2	12/00 ab 07/15	1.661.698,61	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	8.027,00
35	09/12	2.500.000,00	4,89	28	Dexia Hypothekenbank	101.473,08
36 KfW Nr. 1	12/02 ab 02/13	398.800,00	1,64	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.513,18
45 KAF Nr. 3	11/03 ab 07/15	226.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.539,60
47 KAF Nr. 4	11/04 ab 07/15	1.780.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	12.002,68
53 KAF Nr. 5	12/05 ab 07/15	2.035.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	13.712,66
55 KAF Nr. 6	12/05 ab 07/15	147.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.127,83
48 KfW Nr. 3	11/04 ab 02/15	1.670.263,50	0,76	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.003,00
50	10/05	2.286.300,00	3,445	15	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	69.787,57
51	11/05	6.236.841,81	3,785	29	Norddeutsche Landesbank	183.218,49
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	3,30	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	30.136,61
54	11/06	2.221.188,54	3,882	10	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	70.884,98
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	3,40	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22.022,04

57	04/07	2.618.373,91	3,73	10	Deutsche Bank	74.651,21
58	09/07	1.551.302,32	3,81	10	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	38.904,13
59	11/07	4.431.643,95	4,426	10	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	166.393,69
60	12/07	3.911.776,54	4,588	10	NRW Bank	141.286,92
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.814,26
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	508,71
65	06/08	1.897600,89	4,88	26	NRW Bank	78.478,11
66	11/08	3.153.570,22	4,04	10	Dexia Kommunalbank	110.078,73
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3,96	24	Deutsche Kreditbank AG	147.315,79
68 (43)	10/13	5.617.137,73	4,89	20	WL-Bank Westfälische	256.046,15
69 (46)	10/13	5.693.118,42	4,89	20	WL-Bank Westfälische	259.509,57
70 KfW Nr. 8	12/09 ab 08/14	300.000,00	1,48	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.284,98
80 KfW Nr. 9	11/10 ab 11/12	720.000,00	0,40	3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.880,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	3,96	20	Deutsche Kreditbank	97.385,51
72 (40)	02/10	304.225,32	4,00	20	Deutsche Kreditbank	10.998,37
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 ab 07/15 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	55.958,93

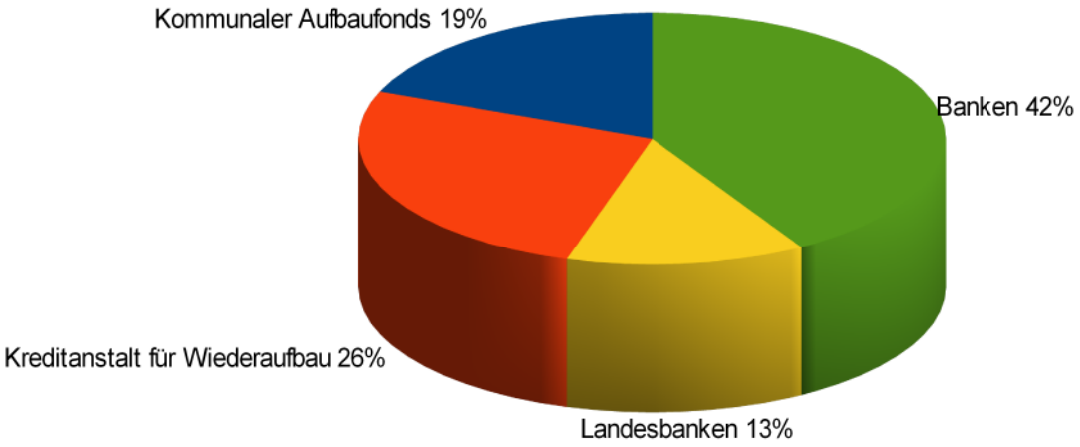
74 KfW Nr. 10	08/10 ab 05/15	156.600,00	0,33	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	841,77
75 KfW Nr. 11	09/10 ab 05/12	238.800,00	0,40	3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	477,60
76 (24)	09/10	1.993.080,81	3,172	32	Bayern LB	57.668,29
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3,17	20	Deutsche Kreditbank AG	120.766,01
78 (26)	10/10	2.497.058,92	3,18	20	Deutsche Kreditbank AG	72.316,04
79 (27)	10/10	1.090.007,06	2,84	16	Deutsche Kreditbank AG	23.222,40
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	2,995	30	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	231.163,51
83 (30)	12/11	4.453.638,05	3,095	35	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	129.797,58
84 KAF Nr. 9	12/11 ab 07/15	287.300,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	3.172,68
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2,70	34	Sparkasse MNW	66.689,38
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2,66	29	Sparkasse MNW	56.961,53
87 (38)	04/13	3.356.942,24	2,51	24	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	78.598,01
88 (42)	09/13	1.220.017,66	2,98	22	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	34.331,41
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1,94	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.764,12
90 KAF Nr. 10	11/13 ab 07/15	3.720.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	42.780,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	2,13	10	Deutsche Kreditbank AG	23.306,85

92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	2,45	20	Deutsche Kreditbank AG	19.397,52
93 KAF Nr. 11	08/14 ab 07/15	1.477.000,00	0,25	2	Norddeutsche Landesbank	13.705,83
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	973,48
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	787,32
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.396,20
Gesamt						3.227.197,53

1.5.3. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2015 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2015 wie folgt:



Im Haushalt 2016 ist ein Restdarlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgungsleistungen werden 2016 voraussichtlich 3.171.000,00 EUR betragen.

Auf Grund der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2016/2017 wird für das Haushaltsjahr 2016 der übertragene Rest in Höhe von 1.386,0 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 für das Objekt Schweinsbrücke 6 – 8 (UNESCO-Welterbestätten) im Haushaltsjahr 2016 als **Neukreditaufnahme** eingestellt. Ursächlich ist die prognostizierte Fertigstellung des Objektes im Laufe des Haushaltsjahres 2017.
Im Haushaltsjahr 2017 sind Restdarlehen in Höhe von 8.900.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgung wird voraussichtlich 3.245.000,00 EUR betragen. Im Haushaltsjahr 2017 ist die

Sanierung der Fritz-Reuter-Schule mit einem Gesamtbudget in Höhe von 3.500.000,00 EUR geplant. Zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar für die Schule in Höhe von 750.000,00 EUR, wird für das Haushaltsjahr 2017 eine Neukreditaufnahme in gleicher Höhe mit der Einreichung der Haushaltssatzung 2016/2017 beantragt.

1.5.4. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt folgende Übersicht:

	2013	**2014**	voraussichtlich **2015**	voraussichtlich **2016**	voraussichtlich **2017**
	in TEUR				
Schuldenstand 31.12 HH-Vorjahr	**99.378,9**	**101.577,5**	**99.354,4**	**96.111,3**	**94.326,3**
Tilgung im HH-Jahr	2.797,9	3.003,8	3.004,3	3.171,0	3.245,0
	+ 2.665,8				
	5.463,7				
Kreditermächtigung im HH-Jahr	5.646,0	2.421,0	-	1.386,0	750,0
davon aufgenommen	4.796,5	1.035,0	-	1.386,0	750,0
Kreditrückgabe im HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoneuverschuldung	**-667,2**	**- 1.968,8**	**- 3.004,3**	**- 1.785,0**	**-2.495,0**
Kreditermächtigung aus HH-Vorjahren	200,0	849,0	1.386,0	0,0	0,0
davon aufgenommen	200,0	849,0	0,0	0,0	0,0
Ablösung gem. Vermögensauseinander-setzung		-1.103,3	- 238,8	-	-
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	**101.577,5**	**99.354,4**	**96.111,3**	**94.326,3**	**91.831,3**
Übertragung ins HH-Folgejahr	849,0	1.386,0	**0,0**		

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Wismar weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	HWI-HM 99	01.11.2014	31.10.2017	5.654,88
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ 10	02.07.2012	01.07.2016	2.019,00
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	26.10.2015	25.10.2018	3.640,80
Summe					**11.314,68**

1.7. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2014 Bürgschaften in Höhe von 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 5.262.600 EUR per 31.12.2015 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2015 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 3.842.700 EUR (davon sind durch Rückbürgschaft 453.900 EUR abgesichert).

Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.583.187,58	3.388.803,33
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	241.567,96	181.175,18
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	340.857,76	272.685,16
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**4.165.613,30**	**3.842.663,67**

Übersichten zu den voraussichtlichen Ständen der Verbindlichkeiten aus Bürgschaften für die Haushaltsjahre 2016 und 2017:

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.388.803,33	3.188.116,52
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	181.175,18	120.782,40
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	272.685,16	204.512,56
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**3.842.663,67**	**3.513.411,48**

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.188.116,52	2.980.956,83
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	120.782,40	60.389,62
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	204.512,56	136.339,96
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**3.513.411,48**	**3.177.686,41**

1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2015 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 20.000,0 TEUR wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2015 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.
Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von140,0 TEUR geplant, welche bis zum 15.10.2015 im Haushaltsvollzug mit 41.648,54 € in Anspruch genommen wurden.

Die im Haushaltsjahr 2015 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Übersicht über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Rechnungsjahr 2015

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai
02.01.	-11.738.457,11	02.02.	-13.896.429,99	02.03.	-12.357.710,19	01.04.	-14.380.325,90	04.05.	-16.870.208,79
05.01.	-11.735.962,03	03.02.	-13.902.968,27	03.03.	-12.682.209,11	02.04.	-14.113.375,11	05.05.	-14.117.463,20
06.01.	-11.754.090,56	04.02.	-13.908.764,54	04.03.	-12.671.327,42	07.04.	-14.041.318,41	06.05.	-9.833.152,34
07.01.	-11.343.174,79	05.02.	-13.959.759,54	05.03.	-12.461.480,56	08.04.	-14.372.077,10	07.05.	-9.829.697,77
08.01.	-11.144.347,68	06.02.	-13.933.937,08	06.03.	-12.300.665,62	09.04.	-14.140.413,34	08.05.	-9.652.164,23
09.01.	-11.153.871,02	09.02.	-13.671.252,84	09.03.	-12.227.091,20	10.04.	-14.519.822,22	11.05.	-9.674.255,94
12.01.	-11.304.097,33	10.02.	-13.631.698,22	10.03.	-12.394.439,22	13.04.	-14.655.375,42	12.05.	-9.694.688,68
13.01.	-11.304.331,37	11.02.	-13.630.756,76	11.03.	-11.383.333,30	14.04.	-14.658.774,38	13.05.	-7.780.305,64
14.01.	-11.980.446,22	12.02.	-13.644.962,32	12.03.	-12.514.461,54	15.04.	-14.658.774,38	15.05.	-7.307.606,48
15.01.	-12.560.190,21	13.02.	-11.745.736,72	13.03.	-12.464.155,63	16.04.	-13.984.700,60	18.05.	-7.035.499,42
16.01.	-12.132.981,94	16.02.	-10.982.938,98	16.03.	-12.333.909,93	17.04.	-14.044.100,18	19.05.	-7.268.643,49
19.01.	-12.168.486,38	17.02.	-10.844.696,97	17.03.	-12.590.114,12	20.04.	-14.091.266,04	20.05.	-7.271.138,74
20.01.	-12.170.421,96	18.02.	-10.828.250,63	18.03.	-12.596.291,89	21.04.	-14.026.106,67	21.05.	-7.277.762,24
21.01.	-12.322.904,69	19.02.	-10.829.644,02	19.03.	-12.612.029,25	22.04.	-14.085.986,78	22.05.	-7.226.560,15
22.01.	-12.189.074,98	20.02.	-10.791.270,25	20.03.	-12.604.721,60	23.04.	-14.498.785,98	26.05.	-7.249.040,77
23.01.	-12.113.570,75	23.02.	-11.258.382,58	23.03.	-12.624.584,49	24.04.	-14.884.271,65	27.05.	-8.108.956,07
26.01.	-12.519.088,00	24.02.	-10.970.988,38	24.03.	-12.670.225,41	27.04.	-15.130.424,79	28.05.	-9.136.828,84
27.01.	-12.538.484,60	25.02.	-12.335.958,39	25.03.	-12.751.416,01	28.04.	-16.142.168,33	29.05.	-8.809.268,49
28.01.	-13.697.509,79	26.02.	-12.456.488,31	26.03.	-13.084.326,77	29.04.	-16.746.766,20		
29.01.	-13.842.783,82	27.02.	-12.382.981,93	27.03.	-13.774.236,25	30.04.	-16.855.937,63		
30.01.	-13.886.069,29			30.03.	-14.762.952,51				
				31.03.	-14.801.032,36				
Mittel-wert	**-12.171.444,98**		**-12.480.393,34**		**-12.757.396,11**		**-14.683.647,47**		**-9.019.403,08**

Datum	Juni	Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober
01.06.	-8.644.818,58	01.07.	-9.535.714,20	03.08.	-12.700.332,95	01.09.	-10.811.230,33	01.10.	-13.902.935,48
02.06.	-8.472.448,80	02.07.	-9.503.047,01	04.08.	-10.545.206,00	02.09.	-10.790.182,93	02.10.	-13.878.777,94
03.06.	-8.460.063,38	03.07.	-9.578.152,03	05.08.	-10.655.943,38	03.09.	-10.688.815,90	05.10.	-13.878.968,94
04.06.	-8.335.776,28	06.07.	-9.576.738,21	06.08.	-10.524.004,37	04.09.	-10.631.833,87	06.10.	-13.878.029,69
05.06.	-8.359.531,06	07.07.	-9.576.625,06	07.08.	-10.396.312,93	07.09.	-10.654.887,48	07.10.	-13.884.393,94
08.06.	-8.375.368,62	08.07.	-9.576.348,58	10.08.	-10.579.275,60	08.09.	-10.711.621,16	08.10.	-13.883.966,44
09.06.	-8.213.515,49	09.07.	-9.593.529,37	11.08.	-11.186.453,59	09.09.	-10.800.974,47	09.10.	-14.306.481,70
10.06.	-8.382.168,52	10.07.	-9.605.936,11	12.08.	-11.486.882,59	10.09.	-11.027.557,77	12.10.	-14.246.954,79
11.06.	-8.381.696,97	13.07.	-9.668.374,73	13.08.	-11.483.262,50	11.09.	-11.153.630,49	13.10.	-15.303.264,51
12.06.	-8.226.081,04	14.07.	-10.170.200,10	14.08.	-9.426.483,41	14.09.	-11.139.452,46	14.10.	-15.303.116,39
15.06.	-8.192.117,70	15.07.	-10.276.322,22	17.08.	-10.709.331,98	15.09.	-10.990.140,61	15.10.	-15.278.678,65
16.06.	-7.949.825,94	16.07.	-9.992.252,15	18.08.	-8.622.695,01	16.09.	-11.208.378,66	16.10.	-15.540.420,86
17.06.	-8.245.915,67	17.07.	-10.404.141,26	19.08.	-8.733.382,61	17.09.	-11.524.906,45	19.10.	-15.539.674,45
18.06.	-8.262.059,58	20.07.	-10.406.614,76	20.08.	-9.079.523,95	18.09.	-11.527.060,96	20.10.	-15.532.576,49
19.06.	-8.262.059,58	21.07.	-10.401.652,10	21.08.	-8.599.458,89	21.09.	-11.526.871,40	21.10.	-15.595.022,50
22.06.	-8.297.271,70	22.07.	-10.401.400,48	24.08.	-8.529.617,34	22.09.	-11.521.233,84	22.10.	-15.596.753,57
23.06.	-8.314.235,01	23.07.	-10.399.225,60	25.08.	-9.162.615,77	23.09.	-11.528.762,88	23.10.	-15.583.776,07
24.06.	-8.445.244,99	24.07.	-10.790.714,37	26.08.	-9.194.015,88	24.09.	-11.874.906,63	26.10.	-15.951.849,55
25.06.	-8.432.422,82	27.07.	-10.948.281,86	27.08.	-10.789.269,16	25.09.	-11.852.735,43	27.10.	-15.950.973,39
26.06.	-8.652.072,19	28.07.	-11.453.829,18	28.08.	-10.801.141,72	28.09.	-12.905.438,47	28.10.	-17.055.629,88
29.06.	-8.625.579,13	29.07.	-12.411.548,49	31.08.	-10.786.899,74	29.09.	-13.906.282,34	29.10.	-17.170.578,34
30.06.	-9.791.815,63	30.07.	-13.018.597,64			30.09.	-13.901.765,40	30.10.	-17.154.490,38
		31.07.	-12.677.222,79						
Mittel-wert	**-8.425.579,07**		**-9.604.132,17**		**-10.190.100,45**		**-11.485.394,09**		**-15.200.787,00**

Datum	November	Datum	Dezember
02.11.	-17.128.651,56	01.12.	
03.11.	-14.848.779,82	02.12.	
04.11.	-14.845.506,56	03.12.	
05.11.	-14.844.644,21	04.12.	
06.11.	-14.836.005,55	07.12.	
09.11.	-14.819.051,17	08.12.	
10.11.	-15.002.678,07	09.12.	
11.11.	-15.007.673,28	10.12.	
12.11.	-15.493.134,48	11.12.	
13.11.	-12.993.660,38	14.12.	
16.11.	-12.724.424,66	15.12.	
17.11.		16.12.	
18.11.		17.12.	
19.11.		18.12.	
20.11.		21.12.	
23.11.		22.12.	
24.11.		23.12.	
25.11.		28.12.	
26.11.		29.12.	
27.11.		30.12.	
30.11.		31.12.	
Mittel-wert			

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2016 – 2019 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 51 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2016 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.979.600	3.420.000	2.789.900	2.552.900
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquditätssicherung	**1.979.600**	**3.420.000**	**2.789.900**	**2.552.900**

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2016 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2016 auf 23.000.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt. Da die notwendigen Kassenkreditbedarfe den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen, werden nach § 53 Abs. 3 KV M-V Genehmigungen erforderlich.
Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 werden Zinsauszahlungen für Kassenkredite jeweils in Höhe von 160.000 EUR veranschlagt.

1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 21 Darlehen mit einer Restvaluta zum31.12.2015 in Höhe von 115,9 TEUR im Bestand. Die

voraussichtlichen Stände zum 31.12.2016 und 31.12.2017 werden 106,1 und 96,1 TEUR betragen.

1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St.-Georgen-Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen 5 Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 €.

Dieses Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt aber nur für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten selbst. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen.

Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschl. einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 € aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig.

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2015 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich voraussichtlich in den nächsten beiden Haushaltsjahren auch nicht verändern.

1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	Planwert	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*
	31.12.2013	*31.12.2014*	*31.12.2015*	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*31.12.2018*	*31.12.2019*
	in EUR						
Allgemeine Kapitalrücklage	*202.582.684*	*202.582.684*	*202.582.684*	***202.582.684***	***202.582.684***	*202.582.684*	*202.582.684*
Zweckgebundene Kapitalrücklage	*13.601.741*	*13.601.741*	*13.601.741*	*13.601.741*	*13.601.741*	*13.601.741*	*13.601.741*
Ausgleichsrücklage	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*
Ergebnisvortrag	*-4.242.755*	*-5.629.155*	*-9.325.455*	***-14.363.455***	***-16.893.855***	*-16.893.855*	*-17.124.355*
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	*-1.386.400*	*-3.696.300*	*-5.038.000*	***-2.530.400***	***0***	*-230.500*	*0*
Summe des Eigenkapitals	***210.555.270***	***206.858.970***	***201.820.970***	***199.290.570***	***199.290.570***	***199.060.070***	***199.060.070***

1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

	Sonderposten zum 31.12.					
	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	in EUR					
Sonderposten zum Anlagenvermögen	**160.052.149**	**177.139.249**	**163.396.843**	**191.893.743**	**199.668.343**	**201.754.043**
- Sonderposten aus Zuwendungen	156.644.504	173.731.604	160.538.813	189.128.876	196.795.638	198.841.401
- Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.407.645	3.407.645	2.858.030	2.764.867	2.872.705	2.912.642
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0

1.13. Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung 2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres*	Zuführung 2017	Auflösung	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR						
1	Pensionsrückstellungen	13.113.608,80	220.800,00	914.700,00	13.807.508,80	914.700,00	-	14.722.208,80
2	20% Beihilferückstellung	2.626.201,76	44.200,00	113.000,00	2.695.001,76	113.000,00	-	2.808.001,76
3	Altersteilzeit	1.334.885,01	108.600,00	-	1.226.285,01	-	-	1.226.285,01
4	unterlassene Instandhaltung	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
5	Sanierung Altlasten	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	7.127.500,00	-	-	7.127.500,00	-	-	7.127.500,00
7	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	43.400,00	-	-	43.400,00	-	-	43.400,00
8	Urlaubsansprüche (Arbeitnehmer)	401.500,00	-	-	401.500,00	-	-	401.500,00
9	Überstunden (Arbeitnehmer)							
10	Urlaubsansprüche, Überstunden Beamte	154.200,00	-	-	154.200,00	-	-	154.200,00
11	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
12	Abfindungen	91.005,43	47.800,00	-	43.205,43	-	-	43.205,43
13	Rückzahlung Fördermittel	270.000,00	99.000,00	-	171.000,00	-	-	171.000,00
14	Honorare, Gutachten	10.587,13	-	-	10.587,13	-	-	10.587,13
15	Konzessionsabgabe e.on/edis	0,00	-	-	0	-	-	0
16	Kassenärztliche Abrechnung	2.000,00	-	28.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
17	Heilfürsorgerückstellung	12.600,00	5.000,00	5.000,00	12.600,00	-	-	12.600,00
18	Solidarumlagerückstellung	3.456.357,20	627.400,00	899.800,00	3.728.757,20	-	-	3.728.757,20
	Summe	**28.798.845,33**	**1.152.800,00**	**1.960.500,00**	**29.606.545,33**	**0,00**	**0,00**	**14.722.208,80**

***voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017**

1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2015				2016				2017			
		Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 – VERWALTUNGSSTEUERUNG													
11130	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**												
davon:	11130.5636000 - Willkommenskultur				0				7.500				7.500
davon:	11130.5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen 11130.5636 000				21.500				24.000				24.000
11140	**Gremien**												
davon:	11140.5415900 – Kinder- und Jugendparlament				10.000				10.000				10.000
11160	**Gleichstellung**												
davon:	11160.5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				11.700				5.500				5.500
Teilhaushalt 01:					**43.200**				**47.000**				**47.000**
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE													
11200	**Personal**												
davon:	11201.5415900 – Förderung des Betriebssportvereins				300				0				0
	11201.5415950 – Zuschuss Gesundheits-management				2.500				2.000				2.000

11301	**Organisation**				79.300				80.000				81.500
davon:	11301.5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter												
11401	**Gebäudemanagement**												
davon:	Zuschuss WC				0				12.000				12.000
11402	**Liegenschaften**												
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				391.000				393.300				393.300
Teilhaushalt 02:					**473.100**				**487.300**				**488.800**
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR													
25101	**Stadtgeschichtliches Museum**	454.000	229.200	7.700	685.700	462.300	257.000	11.600	719.300	466.600	293.400	11.600	760.000
28200	**Kirchen**	100.100	500.300	1.141.500	740.500	134.400	498.700	799.400	703.700	135.500	494.700	799.400	700.800
57301	**Märkte**	74.600	111.700	0	96.300	66.600	70.800	27.900	64.500	67.200	69.800	27.900	64.100
57501	**Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	75.700	331.700	0	350.400	110.400	252.600	23.900	312.800	111.500	256.600	23.900	317.900
davon:	57501.5636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)				126.800				48.600				48.600
57502	**BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater (ab 2016 ohne Theater)**	885.900	681.200	109.600	1.022.600	442.300	379.900	85.700	511.000	444.000	379.900	85.700	512.700
davon:	Schwedenfest				20.000				25.000				25.000
davon:	Bereitstellung Veranstal-tungsräume Rathaus, Zeughaus, Reithalle, Festplatz St. Georgen				41.600				31.600				31.600
26100	**Theater**					208.400	475.400	179.600	494.400	210.500	475.400	179.600	496.500
57503	**BgA Tourismuszentrale**	387.600	457.800	2.600	390.600	474.000	368.100	2.600	503.700	478.600	372.300	2.600	512.900
Teilhaushalt 03:		**1.977.900**	**2.311.900**	**1.261.400**	**3.286.100**	**1.898.400**	**2.302.500**	**1.130.700**	**3.309.400**	**1.913.900**	**2.342.100**	**1.130.700**	**3.364.900**

THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG													
12203	**Einwohnerwesen**												
davon:	12203.5415900 – Umzugshilfe Studenten				24.000				0				0
Teilhaushalt 06:					**24.000**				**0**				**0**

THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN													
20101	**Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung**												
davon:	20101.5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.800				1.500				1.500
21110	**Seeblick-Schule**												
davon:	21110.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.100				1.500				1.500
21120	**Fritz-Reuter-Schule**												
davon:	21120.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				700				800				800
21130	**Grundschule am Friedenshof**												
davon:	21130.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				200				100				100
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule**												
davon:	21140.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				2.500				2.500
21520	**Ostsee-Schule**												
davon:	21520.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.900				900				900
21530	**Bertolt-Brecht-Schule**												
davon:	21530.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				100				100

26301	Musikschule	639.700	120.000	10.100	382.300	654.000	135.600	10.700	384.300	659.500	137.100	10.700	384.300
27201	Stadtbibliothek	667.900	217.500	19.900	801.100	649.300	207.700	123.800	850.700	655.600	205.700	123.800	855.000
28102	Kulturförderung	39.300	300.500	0	339.800	41.000	341.100	0	332.100	41.400	291.100	0	332.500
42100	Förderung des Sports	32.100	940.100	0	897.700	28.800	950.200	0	889.000	29.000	959.200	0	898.200
42400	Sportanlagen	135.000	222.100	156.500	388.800	134.000	245.000	165.400	492.400	164.200	220.000	165.400	497.600
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	132.000	203.100	62.600	345.700	130.000	242.100	76.700	413.600	131.200	234.100	76.700	406.800
42402	Sonstige Turnhallen	49.400	150.200	22.700	206.700	44.800	143.700	10.500	186.500	45.200	143.700	10.500	186.900
36201	Jugendarbeit	0	278.200	0	278.100	0	278.300	0	278.200	0	278.300	0	278.200
36800	Prävention												
davon:	36800.5415900				10.000				5.000				5.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	34.000	0	34.000	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800
57105	Arbeitsmarktförderung	0	48.100	0	48.100	0	69.800	0	69.800	0	65.800	0	65.800
Teilhaushalt 07:		1.695.400	2.513.800	271.800	3.740.000	1.681.900	2.641.300	387.100	3.936.800	1.726.100	2.562.800	387.100	3.945.500

THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE													
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege												
davon:	52300.5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
	52300.5255100 – Internationale Jugend-gemeinschaftsdienste (IJGD)				4.000				4.300				4.300
Teilhaushalt 08:					5.000				5.300				5.300
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN													
62605	Wirtschaftsförderge-sellschaft				130.200				61.700				50.100
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				150.000				150.000				150.000
Teilhaushalt 09:					280.200				211.700				200.100

SUMME:	3.673.300	4.825.700	1.533.200	7.851.600	3.580.300	4.943.800	1.517.800	7.997.500	3.640.000	4.904.900	1.517.800	8.051.600

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	2015				2016				2017			
		Personal-aus-zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen	Personal-aus-zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen	Personal-aus-Zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen
THH 01 - VERWALTUNGSSTEUERUNG													
11130	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**												
davon:	11130.7636000 Willkommenskultur							7.500				7.500	
davon:	11130.7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			21.500				24.000				24.000	
11140	**Gremien**												
davon:	11140.7415900 – Kinder- und Jugendparlament			10.000				10.000				10.000	
11160	**Gleichstellung**												
davon:	11160.7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"			11.700				5.500				5.500	
Teilhaushalt 01:				**43.200**				**47.000**				**47.000**	
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE													
11200	**Personal**												
davon:	11201.7415900 – Förderung des Betriebssportvereins			300				0				0	
	11201.7419000 – Zuschuss Gesundheits-management			2.500				2.000				2.000	

11401	**Gebäudemanagement**												
davon:	Zuschuss WC							12.000				12.000	
11402	**Liegenschaften**												
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			391.000				393.000				393.000	
Teilhaushalt 02:				**473.100**				**487.000**				**488.500**	
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR													
25101	**Stadtgeschichtliches Museum**	454.000	229.200	685.700	746.400	462.300	247.200	708.000	412.300	466.700	300.100	748.700	55.600
28200	**Kirchen**	90.500	500.300	287.800	625.000	123.700	498.700	319.400	829.000	124.800	494.700	316.500	1.300.000
57301	**Märkte**	74.600	111.700	98.800		66.600	70.800	47.400		67.200	69.800	47.000	
57501	**Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	75.700	331.700	360.400		110.400	252.600	303.500		111.500	256.600	308.600	
davon:	57501.7636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)			126.800				48.600				48.600	
57502	**BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater Bis 2015 mit Theater**	895.400	681.200	987.400	4.000	431.600	385.400	483.100		433.300	385.400	484.800	
davon:	Schwedenfest			20.000				25.000				25.000	
davon:	Bereitstellung Veranstal-tungsräume Rathaus, Zeughaus, Reithalle, Festplatz, St. Georgen			41.600				31.600				31.600	
26100	**Theater**					208.400	475.400	314.800	2.000	210.500	475.400	316.900	2.000
57503	**BgA Tourismuszentrale**	456.800	457.800	458.300		499.400	367.700	526.500		478.600	372.300	510.300	

THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG													
12203	**Einwohnerwesen**												
davon:	12203.7415900 – Umzugshilfe Studenten			24.000				0				0	
Teilhaushalt 06:				**24.000**				**0**				**0**	
THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN													
20101	**Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung**												
davon:	20101.7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.800				1.500				1.500	
21110	**Seeblick-Schule**												
davon:	21110.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.100				1.500				1.500	
21120	**Fritz-Reuter-Schule**												
davon:	21120.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			700				800				800	
21130	**Grundschule am Friedenshof**												
davon:	21130.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			200				100				100	
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule**												
davon:	21140.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500				2.500				2.500	
21520	**Ostsee-Schule**												
davon:	21520.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.900				900				900	
21530	**Bertolt-Brecht-Schule**												
davon:	21530.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500				100				100	

26301	**Musikschule**	670.200	123.000	409.200	2.000	675.000	135.600	394.600	3.000	659.500	137.100	373.600	3.000
27201	**Stadtbibliothek**	667.900	218.100	793.100	1.200	649.300	207.700	760.500	3.200	655.600	205.700	764.800	3.200
28102	**Kulturförderung**	39.300	300.500	339.800		41.000	341.100	332.100		41.400	291.100	332.500	
42100	**Förderung des Sports**	32.100	940.100	897.700		28.800	950.200	889.000		29.000	959.200	898.200	
42400	**Sportanlagen** 42400.7842000 – Investzuschuss an Sportvereine				26.000				20.000				26.000
42401	**Sport- und Mehrzweckhalle**	132.000	203.100	320.600	127.000	130.000	242.100	338.100	1.002.000	131.200	365.300	462.500	2.002.000
42402	**Sonstige Turnhallen**	49.400	150.200	197.600		44.800	143.700	176.000		45.200	143.700	176.400	
36201	**Jugendarbeit**		278.200	278.100			278.300	278.200			278.300	278.200	
36800	**Prävention**												
davon:	36800.7415900			10.000				5.000				5.000	
33100	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		34.000	34.000			27.800	27.800			27.800	27.800	
57105	**Arbeitsmarktförderung**		48.100	48.100			69.800	69.800			66.800	66.800	

THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE													
52300	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**												
davon:	52300.7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000				1.000				1.000	
	52300.7255100 – Internationale Jugend-gemeinschaftsdienste (IJGD)			4.000				4.300				4.300	
Teilhaushalt 08:				**5.000**				**5.300**				**5.300**	
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN													
62605	**Wirtschaftsförderge-sellschaft**			130.200				61.700				50.100	
62608	**Technisches Landesmuseum Betriebs gGmbH**			150.000				150.000				150.000	
Teilhaushalt 09:				**280.200**				**211.700**				**200.100**	
SUMME:		**3.637.900**	**4.607.200**	**7.039.800**	**1.531.600**	**3.471.30**	**4.694.100**	**6.732.200**	**2.271.500**	**3.454.500**	**4.829.300**	**6.866.900**	**3.391.800**

1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren

Maßn.-Nr.	TH	Produkt	Maßnahmebezeichnung	geplante Haushaltsentlastung in TEUR						Gesamt-entlastung in TEUR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
03/2015	02	11201	Personalkosten	268,40	210,80	396,20	450,70	527,40	641,60	2.495,10
05/2015		11201	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,80
07/2015		11201	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
08/2015		11201	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagement	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
09/2015		11201	Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Summe Teilhaushalte 02 – Zentrale Dienste				**272,20**	**215,40**	**400,80**	**455,30**	**532,00**	**646,20**	**2.521,90**
10/2015	03	57301	Anpassung der Wochenmarktsatzung	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
11/2015		57301	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	6,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	86,00
12/2015		57501	Roadshow	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	14,40
13/2015		57502	Anpassung der Entgeltordnung Rathaus/Zeughaus	16,50	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	115,50
14/2015		57502	CIOFF-Festival	8,00	-	2,00	-	2,00	-	12,00
15/2015		57502	Anpassung der Entgeltordnung Theater	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	44,00
16/2015		57502	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/ Theater um 3 %	-	26,80	27,30	27,80	27,80	27,80	137,50

17/2015		57503	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,50
18/2015		57503	Kostenensparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	112,50
19/2015		57503	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3 %	-	14,10	12,80	13,10	13,10	13,10	66,20
47/2015		57503	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	-	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Summe Teilhaushalte 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur				**37,40**	**127,30**	**128,50**	**127,30**	**129,30**	**127,30**	**677,10**
20/2015	06	12203	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	144,00
21/2015		12600	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
22/2015		12600	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50
23/2015		55102	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	-	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
24/2015		55300	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3 %	-	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	9,90
48/2015		12209	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten außerhalb des Dienstsitzes	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	3,30
49/2015		12300	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50

Summe Teilhaushalte 06 – Sicherheit und Ordnung				**25,50**	**156,30**	**156,30**	**156,70**	**156,70**	**156,70**	**808,20**
25/2015	07	21110 – 21530, 26310, 42400 - 42402	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
26/2015		25102	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	0,50	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	9,00
272015		25102	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
28/2015		26301	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
29/2015		27201	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	1,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	23,00
30/2015		27201	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	20,00
31/2015		36800	Reduzierung der Präventionsarbeit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
32/2015		42100	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	-	-	10,00	10,00	20,00	20,00	60,00
33/2015		42401	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3 %	-	9,40	9,50	9,50	9,50	9,50	47,40
34/2015		42402	Übergabe sonstiger Turnhallen	-	70,00	135,00	135,00	135,00	135,00	610,00
Summe Teilhaushalte 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten				**9,50**	**132,10**	**208,20**	**208,20**	**219,20**	**219,20**	**996,40**
35/2015	08	54901	Anpassung der Sondernutzungssatzung	-	5,00	5,00	5,00	7,50	7,50	30,00
36/2015		55101	Anpassung der Grünflächensatzung	-	-	0,50	0,50	0,50	0,70	2,20

Summe Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege				**0,00**	**5,00**	**5,50**	**5,50**	**8,00**	**8,20**	**32,20**
37/2015	09	61101	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	13,50
38/2015		61101	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	-	-	-	128,80	128,80	128,80	386,40
39/2015		61101	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	-	222,00	305,00	288,00	471,00	554,00	1.840,00
40/2015		61101	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	-	130,00	130,00	190,00	190,00	190,00	830,00
41/2015		61101	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	80,00
42/2015		61101	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	-	-	-	-	200,00	200,00	400,00
43/2015		61103	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	-	-	49,70	27,90	27,90	27,90	133,40
44/2015		62301	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	-	-	-	-	-	300,00	300,00
45/2015		62302	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	-	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00	104,00
46/2015		62603	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	-	-	-	-	100,00	350,00	450,00
Summe Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen				**0**	**390,7**	**523,4**	**674,4**	**1.157,40**	**1.791,40**	**4.537,30**

Gesamtsummer aller Teilhaushalte	**344,6**	**1026,8**	**1422,7**	**1627,4**	**2.202,60**	**2.949,00**	**9.573,10**

1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil für alle drei Jahresraten berechnet sich nach § 1 Absatz 3 der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Hilfen des Landes für die Kommunen in M-V vom 25. Juni 2013 nach der Einwohnerzahl per 31.12.2012.

Gemäß der o. g. Vereinbarung sind die Sonderhilfen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Auf die Hansestadt Wismar entfallen folgende Tranchen:

	Betrag/Jahr in EUR
2014	530.300
2015	397.700
2016	397.700
Summe	**1.325.700**

Für 2016 sind die Sonderhilfen als investive Einzahlung veranschlagt. Diese sollen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge verwendet werden. Die Sonderhilfe i.H.v. 397.700 EUR wird für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt:

- Friedhof Mitarbeiterunterkunft
- Zugang Altstadt Dr.-Leber-Str./ Turmstraße
- Landgang/ Redentin

1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Saldo Ergebnishaushalt			
			vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			in EUR			
1	Musikschule	26301	-306.564,58	-382.300	-384.300	-384.300
2	Sport- und Mehrzweck-halle	42401	-293.561,00	-345.700	-413.600	-406.800
3	BgA Stadthafen* (ab 2015 inkl. Kreuzschifffahrtabfertigung)	54801	k.A.	82.000	-255.000	-262800
5	Friedhof	55300	-129.451,00	-152.000	-166.000	-64.800
6	Märkte	57301	-92.717,93	-96.300	-64.500	-67.100
7	BgA Veranstal-tungs-zentrale	57502	-577.445,61	-1.022.600	-477.700	-479.400
8	BgA Tourismus-zentrale	57503	-318.649,30	-390.600	-505.100	-514.300
9	Theater**	26100	k.A.	k.A.	-494.400	-496.500
		Saldo	**1.718.389**	**2.307.500**	**-2.760.600**	**-2.676.000**

* zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Wasserwanderrastplatz der BgA Stadthafen

**Theater bis 2015 in Veranstaltungszentrale

1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben

lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Stamm-kapital	städtischer Anteil		Haushaltsbeziehung	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Zuschuss:					
					- Straßen-/Grünflächenunterhaltung	2.826,3	2.928,7	3.030,1	3.090,8	3.152,6
					- Regenwasserbeseitigung öffentl.Teil	394,6	398,0	402,0	410,1	418,3
					- Straßenreinigung öffentl.Teil	662,0	605,0	611,0	617,2	629,5
					Gewinnausschüttung	1.140,0	*1.000,0*	1.000,0	1.200,0	1.300,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	2.000.000	2.000.000	100	Gewinnausschüttung	0,0	0,0	300,0	400,0	600,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.787,0	1.783,0	1.778,0	1.774,0	1.770,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	74,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesell-schaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	Zuschuss	130,2	61,7	50,1	50,5	52,4
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.	Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebs-gesellschaft mbH	25.000	12.500	50	Zuschuss	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	140,0	174,7	233,6	209,2	200,0
					Erträge aus Gewinnabführungen	1.641,5	1.636,2	1.895,1	2.170,7	2.461,5
				+	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.861,0	1.843,0	1.838,0	1.834,0	1.830,0
				-	Zuschüsse	4.163,1	4.143,4	4.243,2	4.318,6	4.402,8
				=	Saldo	-660,6	-664,2	-510,1	-313,9	-111,3

2. Bilanz, sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Eine Bilanz, sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt kann an dieser Stelle nicht dargestellt werden. Der erste doppische Jahresabschluss zum 31.12.2012 befindet sich noch in der Bearbeitungsphase.

Es folgt stattdessen eine Darstellung der geprüften und festgestellten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012.

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
	A K T I V A	
1	**Anlagevermögen**	**417.405.539,78**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.649,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.649,71
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagen	286.374.675,41
1.2.1	Wald, Forsten	424.572,98
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.856.383,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.400.181,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	157.757.999,93
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.538.374,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	719.877,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.862.547,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.814.739,23
1.3	Finanzanlagen	130.949.214,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	74.437.382,80
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	48.560.641,66
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	4.029.931,50
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	655.210,35
2	**Umlaufvermögen**	**32.858.457,02**
2.1	Vorräte	24.447.432,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.447.432,98
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.305.790,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.750.615,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.841,98
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Siftungen	1.297,17
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	4.175.249,20
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.175.249,20
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	286.786,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.090.187,88
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.090.187,88
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinsituten und Schecks	1.015.045,75
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**642.603,78**
3.1	Disagio	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	642.603,78
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**
	Bilanzsumme	**450.906.600,58**

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
	P A S S I V A	
1	**Eigenkapital**	**185.262.232,37**
1.1	Kapitalrücklage	185.262.232,37
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	185.262.232,37
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2	**Sonderposten**	**114.778.296,98**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	100.280.341,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	91.149.096,48
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.015.145,12
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.116.100,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	14.497.955,38
3	**Rückstellungen**	**35.834.173,96**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.742.094,45
3.2	Steuerrückstellungen	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.092.079,51
4	**Verbindlichkeiten**	**112.025.951,47**
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.930.969,52
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.695.492,68
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.235.476,84
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.552.629,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.823.735,57
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	11.253.105,10

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.253.105,10
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.465.511,75
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.005.945,80**
5.1	Grabnutzungsentgelte	2.650.133,08
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00
5.3	Sonstige	355.812,72
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**
	Bilanzsumme	**450.906.600,58**

3. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen

Gemäß § 61 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres und zum Ende des vorausgegangenen Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht.

Ein Gesamtabschluss liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	**Gesamtbetrag**	**Planungsdaten 2017**	**Planungsdaten 2018**	**Planungsdaten 2019**	**Planungsdaten 2020**
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	12.567.600	10.262.600	2.305.000	0	0
Gesamt	**12.567.600**	**10.262.600**	**2.305.000**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
d. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen		0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.913.554,91	a) 2.531.000 b)1.800.000 c)	a) 1.386.000 b)1.800.0000	81.768.554,91	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.939.602			18.919.202	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.197.787,27	640.000a) b) c)	a) b)	12.557.787,27	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten				0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**113.050.944,18**			**113.245.544,18**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
d. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen		0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.768.554,91	a)2.491.000 b)8.900.000 c)	a) 750.000 b)8.900.000	80.027.554,91	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.919.202			22.339.202	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.557.787,27	754.000a) b) c)	a) b)	11.803.787,27	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten				0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**113.245.544,18**			**114.170.544,18**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

In die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum der Wiedererreichung desselben.

Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab und umfasst mit dem Ausgleich des Finanzhaushaltes auch die Sicherung einer stetigen Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2016/2017 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes mit Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe der investiven Zuweisungen nach dem FAG M-V und den eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Der Finanzhaushalt kann im Haushaltsjahr 2016/2017 sowie im Zeitraum der Finanzplanung nicht ausgeglichen gestaltet werden. Es gelingt nicht, mit den jährlichen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen der Hansestadt Wismar sicherzustellen, obwohl sich im Finanzplanungszeitraum eine positive Tendenz zeigt.

In der Gesamtschau muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar als weggefallen eingeschätzt werden. Die Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit hat oberste Priorität. Dazu ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2020 zwingend erforderlich.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden untergliedert in Geldleistungen und geldwerte Leistungen.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion DIE LINKE.
- Fraktion FDP/GRÜNE
- FÜR-WISMAR-Fraktion
- fraktionslose Bürgerschaftsmitglieder

7.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt Gremien, im Konto 5691000/7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen an.

lfd. Nr.	Fraktion	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
1	SPD-Fraktion	27.000	27.000	27.000
2	CDU-Fraktion	21.000	21.000	21.000
3	Fraktion DIE LINKE.	19.000	19.000	19.000
4	Fraktion FDP/GRÜNE	13.000	13.000	13.000
5	FÜR-WISMAR-Fraktion	13.000	15.000	15.000
6	Liberale Liste FDP	0	-	-
7	Bürgerfraktion	0	-	-
8	ggf. neue Fraktion nach Kommunalwahl	0	-	-
	Summe	**93.000**	**95.000**	**95.000**

7.2. Geldwerte Leistungen

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Geldwerte	Erläuterungen
1	Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.	

1. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur	
	25101 Stadtgeschichtliches Museum*
	26100 Theater*
	28200 Kirchen
	57502 BgA Veranstaltungszentrale*
Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	
	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung
	20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
	21110 Seeblick-Schule*
	21120 Fritz-Reuter-Schule*
	21130 Grundschule am Friedenshof*
	21140 Rudolf-Tarnow-Schule*
	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
	21520 Ostsee-Schule*
	21530 Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)*
	25102 Stadtarchiv
	26301 Musikschule*
	27201 Stadtbibliothek*
	28102 Kulturförderung
	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege*
	36201 Jugendarbeit
	36800 Prävention
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportanlagen
	42401 Sport- und Mehrzweckhalle
	42402 Sonstige Turnhallen
	57105 Arbeitsmarktförderung

2. Verwaltungsausschuss	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	
	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
	11140 Gremien*
	11160 Gleichstellung
	11190 Verwaltungsleitung
	11192 Beteiligungsverwaltung
Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste	
	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
	11170 Personalvertretung

	11200	Personal
	11301	Organisation
	11401	*Gebäudemanagement**
	11402	Liegenschaften
	11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
	11901	Recht
Teilhaushalt 04:	**Finanzverwaltung**	
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
Teilhaushalt 06:	**Sicherheit und Ordnung**	
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208	Hafenaufsicht
	12209	Personenstandswesen
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	*Brandschutz**
	12601	Freiwillige Feuerwehr
	35100	Wohngeld
	54801	BgA Stadthafen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

3. Eigenbetriebsausschuss		
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 09:	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
	62302	Seniorenheime der Hansestadt Wismar

4. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe		
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 03:	**Welterbe, Tourismus und Kultur**	
	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
	57301	*Märkte**
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57503	*BgA Tourismuszentrale**

Teilhaushalt 04:	**Finanzverwaltung**	
	57100	*Wirtschaftsförderung**
Teilhaushalt 06:	**Sicherheit und Ordnung**	
	54801	BgA Stadthafen
Teilhaushalt 09:	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
	41102	Krankenhaus
	62601	E.DIS AG
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604	Seehafen Wismar GmbH
	62605	Wirtschaftsfördergesellschaft
	62606	Perspektive Wismar gGmbH
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

5. Bau- und Sanierungsausschuss		
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 08:	**Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege**	
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
	51103	*Städtebauförderung**
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
	52100	Bauordnung
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54101	*Gemeindestraßen**
	54901	Straßenverwaltung
	55101	Öffentliche Grünanlagen
	56100	Umweltschutz

6. Finanzausschuss	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
	Gesamtproduktplan

7. Rechnungsprüfungsausschuss		
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
Teilhaushalt 01:	**Verwaltungssteuerung**	
	11801	Prüfung

*wesentliche Produkte der Hansestadt Wismar

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	800,00	3.700	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	300	300	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	667,54	1.200	1.200	3.100	3.100	3.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.373,54**	**5.200**	**1.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
11	– Personalaufwendungen	413.687,27	454.000	462.300	466.700	471.300	475.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.592,69	128.700	140.200	171.200	318.800	318.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6,00	7.700	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.716,53	100.500	107.000	128.900	116.300	116.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**607.002,49**	**690.900**	**721.100**	**778.400**	**918.000**	**922.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000,00	996.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.035.000,00**	**996.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.486,17	746.400	412.300	55.600	5.600	5.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.101.486,17**	**746.400**	**412.300**	**55.600**	**5.600**	**5.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-66.486,17**	**250.000**	**-412.300**	**-55.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-678.300,40**	**-431.700**	**-1.120.300**	**-804.300**	**-907.100**	**-898.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**25101 Stadtgeschichtliches Museum**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten	
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Beatrice Busjan	

Beschreibung des Produktes:

- Aufbau und Erhaltung der Sammlung,
- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar,
- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung,
- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung

Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:

- Die Wismarer Stadtgeschichte wird auf wissenschaftlicher Grundlage anhand originaler historischer Zeugnisse als Erfahrungs- und Sachschatz für eine künftige Entwicklung der Hansestadt Wismar sowie zur individuellen und institutionellen Nutzung vorgehalten.
- Steigerung der Besucherzahlen und Erlangung überregionaler Bedeutung

Leistungen:

- Aufbau der Sammlung
- dauerhafte Erhaltung der Sammlung
- Forschung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar
- Vermittlung der Geschichte der Hansestadt Wismar
- Ausstellungen von Einzelobjekten und zur Geschichte Wismars

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Versicherungswert in €	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070
Es erfolgt keine jährliche Anpassung des Versicherungswertes.						
jährliche Öffnungs-zeiten	Seit 2010 ist das Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude des Stadtgeschichtlichen Museums der Hansestadt Wismar zur Sanierung geschlossen. Veranstaltungen werden in Ausweichräumen durchgeführt, die keine regelmäßige Öffnungszeiten aufweisen. Ab Wiedereröffnung ist das Museum täglich von 10.00-18.00 Uhr geöffnet.					
Veranstaltungs-angebot	29	30	5	12	48	48

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	997.900	1.429.600	-431.700	5.200	690.900	-685.700
Ansatz Haushaltsjahr	**1.500**	**1.121.800**	**-1.120.300**	**1.800**	**721.000**	**-719.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-996.400	-307.800	-688.600	-3.400	30.100	-33.600

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26100**	Theater

Frau Theresa Eberlein

Teilergebnishaushalt (*Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	134.200	134.200	134.200	134.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**403.200**	**403.200**	**403.200**	**403.200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	208.400	210.500	212.400	214.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	213.800	213.800	213.800	213.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	402.900	402.900	402.900	402.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**897.600**	**899.700**	**901.600**	**903.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26100**	Theater	Frau Theresa Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-316.800**	**-318.900**	**-326.700**	**-322.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**26100 Theater**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	261 Theater	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	

Beschreibung des Produktes:

Das Theater ist eine zentrale Kultureinrichtung der Hansestadt Wismar. Es wird als Bespieltheater betrieben, d.h. es werden Veranstaltungen gebucht, vermarktet und durchgeführt. Daneben werden die Spielstätten und andere Räume im Haus zur Nutzung durch externe Veranstalter vermarktet.
Das Theater bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, dient der kulturellen Vielfalt und steigert so die Attraktivität der Kommune regional und überregional.

Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens
- Tourismus- und Wirtschaftsförderung
- Schaffung und Unterhaltung attraktiver Angebote *des Theaters*
- Vermarktung und Bewerbungen der eigenen Leistungen zur Erreichung eines optimalen Kostendeckungsgrades

Leistungen:

- Organisation und Durchführung, bzw. Unterstützung, eigener und fremder Veranstaltungen
- Vermietung von Veranstaltungsräumen und – flächen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Besucher pro Jahr	*9.271*	20.800	21.000	*22.000*	*23.000*	*23.000*
Kostendeckungsgrad (vorläufig)	*25,87%*	im Vorfeld nicht aussagekräftig/ vergleichbar ermittelbar				

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis

Ein Vergleich der Ansätze des Haushaltsjahres 2015 mit dem Planjahr 2016 ist nicht möglich, da die Ansätze des Theaters im Haushaltsjahr 2015 zusammen mit den Ansätzen des BgA Veranstaltungszentrale im gemeinsamen Produkt 57502 „BgA Veranstaltungszentrale/ Theater" veranschlagt wurden.

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing / Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	334.000,00	969.900	685.300	685.300	685.300	685.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.165,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	66.440,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**426.606,68**	**987.900**	**703.300**	**703.300**	**703.300**	**703.300**
11	– Personalaufwendungen	88.069,93	88.000	124.500	125.500	126.600	127.800
12	– Versorgungsaufwendungen	11.748,53	12.100	9.900	10.000	10.100	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.168,37	447.100	490.500	486.500	482.500	342.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.141.500	799.400	799.400	799.400	799.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**697.487,45**	**1.692.400**	**1.428.000**	**1.425.100**	**1.422.300**	**1.283.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-724.700**	**-721.800**	**-719.000**	**-580.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-716.100**	**-713.200**	**-710.400**	**-571.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-716.100**	**-713.200**	**-710.400**	**-571.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.086,08	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-35.086,08**	**-36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-305.966,85**	**-740.500**	**-695.100**	**-692.200**	**-689.400**	**-550.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing / Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.086,08**	**-36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-122.141,94**	**-274.300**	**-293.900**	**-291.000**	**-294.500**	**-149.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.787,32	587.500	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**795.787,32**	**587.500**	**784.000**	**1.195.000**	**1.510.000**	**754.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.045.321,06	625.000	829.000	1.300.000	1.650.000	810.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.045.321,06**	**625.000**	**829.000**	**1.300.000**	**1.650.000**	**810.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-249.533,74**	**-37.500**	**-45.000**	**-105.000**	**-140.000**	**-56.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-371.675,68**	**-311.800**	**-338.900**	**-396.000**	**-434.500**	**-205.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale	Frau Theresa Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.900	71.100	71.100	71.100	71.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.763,69	1.600	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,28	17.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	323.148,48	562.100	309.800	309.800	309.800	309.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**439.390,45**	**646.400**	**390.200**	**390.200**	**390.200**	**390.200**
11	– Personalaufwendungen	689.237,87	873.800	432.400	434.000	438.000	442.100
12	– Versorgungsaufwendungen	11.440,08	12.100	9.900	10.000	10.100	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.561,20	164.300	62.700	62.700	62.700	62.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	85.700	85.700	85.700	85.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.250,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	431.536,46	464.400	264.000	264.000	264.000	264.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.248.525,61**	**1.624.200**	**854.700**	**856.400**	**860.500**	**864.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-464.500**	**-466.200**	**-470.300**	**-474.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-425.700**	**-427.400**	**-431.500**	**-435.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-425.700**	**-427.400**	**-431.500**	**-435.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.803,90	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.379,58	52.500	58.700	58.700	58.700	58.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-27.575,68**	**-44.800**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-836.710,84**	**-1.022.600**	**-477.700**	**-479.400**	**-483.500**	**-487.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale	Frau Theresa Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.984,72**	**-44.800**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-801.895,33**	**-987.400**	**-483.100**	**-484.800**	**-511.100**	**-493.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.461,61	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**482.461,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.552.622,36	4.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.552.622,36**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.070.160,75**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.872.056,08**	**-991.400**	**-483.100**	**-484.800**	**-511.100**	**-493.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**57502 BgA Veranstaltungszentrale**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Therese Eberlein	

Beschreibung des Produktes:

Die Veranstaltungszentrale vergibt Räume und Flächen an externe Nutzer und unterstützt diese bei Bedarf auch fachlich und personell. Sie ist damit Ansprechpartner für Vereine und Verbände genauso wie für kommerzielle Nutzer, aber auch für andere Ämter und Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung.
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist daneben die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insbesondere des Schwedenfestes.
Bei privatisierten Veranstaltungen wie dem Hafenfest ist sie Vertrags- und Ansprechpartner der externen Veranstalter und achtet auf Durchführung und Präsentation im Sinne der Hansestadt Wismar.

Auftragsgrundlage:	Satzungen und Entgeltordnungen, Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

- Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Unterstützung des lokalen Gemeinwesens
- Vermarktung und Bewerbungen der eigenen Leistungen zur Erreichung eines optimalen Kostendeckungsgrades
- Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere des Schwedenfestes

Leistungen:

- Vermietung von Veranstaltungsräumen und – flächen
- Organisation und Durchführung, bzw. Unterstützung eigener und fremder Veranstaltungen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl betreuter Veranstaltungen *Stand: 13.10.2015	854	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Raum- und Flächenvergaben an Dritte	140	149	160	160	160	160

Erträge aus Raum- und Flächenvergaben in EUR (ohne interne Leistungsverrechnung)	54.683	55.343	71.800	71.800	71.800	71.800
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ein Vergleich der Ansätze des Haushaltsjahres 2015 mit dem Planjahr 2016 ist nicht möglich, da die Ansätze der BgA Veranstaltungszentrale im Haushaltsjahr 2015 zusammen mit den Ansätzen des Theaters im gemeinsamen Produkt 57502 „BgA Veranstaltungszentrale/ Theater" veranschlagt wurden.						

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	333.692,46	284.300	295.500	298.200	301.000	303.800
12	– Versorgungsaufwendungen	10.551,55	15.000	12.300	12.400	12.500	12.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,23	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.980,10	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**349.628,34**	**309.600**	**318.400**	**321.200**	**324.100**	**327.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-318.400**	**-321.200**	**-324.100**	**-327.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.029,60	75.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	949,55	200	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**94.979,15**	**75.400**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.220,70	441.000	980.700	980.700	980.700	980.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4,00	200	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.510,15	465.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.580,51	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.050.315,36**	**907.100**	**982.600**	**982.600**	**982.600**	**982.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.479,84	10.000	61.000	61.000	10.000	10.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**18.479,84**	**10.000**	**61.000**	**61.000**	**10.000**	**10.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.479,84**	**-10.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.001.084,86**	**-841.600**	**-942.300**	**-942.300**	**-891.300**	**-891.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	41.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.255,50	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,78	900	900	900	900	900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.180,96	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.532,24**	**114.200**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
11	– Personalaufwendungen	145.278,75	94.000	121.700	122.900	124.000	125.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.258,58	80.100	92.900	83.000	82.900	83.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2,00	71.800	73.100	73.100	73.100	73.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,15	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.551,28	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**219.140,76**	**273.400**	**314.800**	**306.100**	**307.100**	**308.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,20	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**341,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.543,56	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.181,95	14.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.725,51**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.384,31**	**-14.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.435,60**	**-154.000**	**-171.100**	**-162.400**	**-166.900**	**-164.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21110**	**Seeblick-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
- Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	288	286	274	274		
Gesamtkosten in €	*219.140*	273.400	314.800	306.100		
Lernmittel in €	8.700	8.700	8.300	8.300		
Aufwand je Schüler in €	*760,90*	955	1.149	1.117		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,21	30,42	30,29	30,29		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	226.700	-154.000	114.200	273.400	-159.200
Ansatz Haushaltsjahr	**73.400**	**244.500**	**-171.100**	**73.400**	**314.800**	**-241.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	700	17.800	-17.100	-40800	41.400	-82.200

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	26.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.982,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,88	500	700	700	700	700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.093,38	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.771,54**	**65.200**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
11	– Personalaufwendungen	62.626,43	52.500	63.600	64.200	64.800	65.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.154,70	79.100	80.300	80.100	87.500	87.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.800	14.600	14.600	14.600	14.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	156,90	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.945,23	23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**131.883,26**	**199.700**	**181.200**	**181.600**	**189.600**	**190.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.680,22	0	200.000	6.150.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**161.680,22**	**0**	**200.000**	**6.150.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	351.663,08	1.900	202.400	6.902.400	2.400	2.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**353.054,92**	**1.900**	**202.400**	**6.902.400**	**2.400**	**2.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-191.374,70**	**-1.900**	**-2.400**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-283.509,55**	**-118.200**	**-129.900**	**-880.300**	**-140.200**	**-139.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21120**	**Fritz-Reuter-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Reuter-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg

Ziele:
- Bereitstellung des Schulgebäudes,
- Bereitstellen einer Sporteinrichtung,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs,
- schnellstmögliche vollständige Sanierung

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ - anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	227	235	244	244		
Gesamtkosten in €	*131.883*	199.700	181.200	181.600		
Lernmittel in €	6.800	7.000	7.300	7.300		
Aufwand je Schüler in €	*580,98*	850	742	744		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	29,96	29,79	29,92	29,92		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	38.600	156.800	-118.200	65.200	199.700	-134.500
Ansatz Haushaltsjahr	**239.100**	**369.000**	**-129.900**	**39.100**	**181.200**	**-142.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	200.500	212.200	-11.700	-26.100	-18.500	-7.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	66.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.327,53	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.813,77**	**76.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	– Personalaufwendungen	81.069,38	86.600	83.500	84.400	85.100	85.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.642,21	165.400	156.300	159.000	159.000	159.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31,22	112.300	113.700	113.700	113.700	113.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	196,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.876,05	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**222.814,99**	**389.500**	**379.700**	**383.300**	**384.000**	**384.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.906,58**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.543,56	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.165,05	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.708,61**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.708,61**	**-2.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-235.621,69**	**-269.100**	**-260.200**	**-263.800**	**-266.900**	**-265.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21130**	**Grundschule am Friedenshof**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
- Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des Schulbetriebs

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Schülerzahl	323	272	293	293		
Gesamtkosten in €	*222.815*	389.500	379.700	383.300		
Lernmittel in €	9.700	9.200	8.800	8.800		
Aufwand je Schüler in €	*689,83*	1.432	1.296	1.308		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,03	33,82	30,03	30,03		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.300	279.400	-269.100	76.900	389.500	-312.600
Ansatz Haushaltsjahr	**8.700**	**268.900**	**-260.200**	**8.700**	**379.700**	**-371.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1600	-10.500	8.900	-68200	-9.800	-58.400

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	53.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.145,32	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.328,78**	**60.100**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	– Personalaufwendungen	75.930,93	81.600	78.100	78.800	79.500	80.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.222,72	101.400	105.400	106.800	101.700	101.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.800	94.300	94.300	94.300	94.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	78,66	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,72	24.700	27.000	27.000	27.000	27.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**162.495,03**	**296.500**	**304.800**	**306.900**	**302.500**	**303.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.034,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.121,07	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**9.512,91**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.478,91**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.611,56**	**-202.900**	**-205.400**	**-207.500**	**-205.400**	**-204.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21140**	**Rudolf-Tarnow-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		
Beschreibung des Produktes: Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig		Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern		
Zielgruppe: Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune			
Ziele: - Bereitstellen des Schulgebäudes, - Erhaltung der Schulausstattung, - Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs			
Leistungen: - Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen			

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Schülerzahl	255	250	262	262		
Gesamtkosten in €	*162.495*	296.500	304.800	306.900		
Lernmittel in €	7.700	7.700	7.800	7.800		
Aufwand je Schüler in €	*637,24*	1.186	1.163	1.171		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,20	30,80	29,77	29,77		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	6.900	209.800	-202.900	60.100	296.500	-236.400
Ansatz Haushaltsjahr	**7.700**	**213.100**	**-205.400**	**7.700**	**304.800**	**-297.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	800	3.300	-2.500	-52400	8.300	-60.700

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,40	300	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.485,40**	**10.300**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,01	52.300	54.900	57.700	55.700	55.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	797,30	700	700	700	700	700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**44.180,31**	**69.800**	**73.000**	**75.800**	**73.800**	**74.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	32.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,70	600	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,62	600	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.413,35	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.290,67**	**39.500**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	– Personalaufwendungen	76.319,14	81.600	78.700	79.400	80.300	81.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.026,68	206.900	213.900	206.900	206.900	206.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7,00	54.800	59.200	59.200	59.200	59.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	26,40	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.754,37	29.200	26.600	26.600	26.600	26.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.133,59**	**372.500**	**378.400**	**372.100**	**373.000**	**373.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.072,36	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.464,20**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.464,20**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-262.372,05**	**-313.500**	**-313.100**	**-306.800**	**-309.900**	**-308.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21520**	**Ostsee-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

- Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen
- Sachkostenbereitstellung für die Schulwerkstatt

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	273	288	271	271		
Gesamtkosten in €	*237.821*	272.500	378.400	372.100		
Lernmittel in €	10.200	11.500	10.900	10.900		
Aufwand je Schüler in €	*871,14*	1.293	1.396	1.373		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	37,36	39,93	40,22	40,22		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.000	320.500	-313.500	39.500	372.500	-333.000
Ansatz Haushaltsjahr	**8.800**	**321.900**	**-313.100**	**8.800**	**378.400**	**-369.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1800	1.400	400	-30700	5.900	-36.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	24.600	11.900	11.900	11.900	11.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.442,70	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.080,81**	**33.200**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11	– Personalaufwendungen	73.507,82	76.700	76.000	76.800	77.500	78.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.129,92	159.600	174.200	169.200	169.200	169.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4,00	41.600	93.700	93.700	93.700	93.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	56,40	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.044,43	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**191.742,57**	**303.700**	**370.200**	**366.000**	**366.700**	**367.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.447,60	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**13.447,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.415.219,01	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.416.610,85**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.403.163,25**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.618.150,87**	**-256.200**	**-269.200**	**-265.000**	**-267.800**	**-266.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

- Bereitstellen des Schulgebäudes,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	250	272	289	289		
Gesamtkosten in €	*191.742*	303.700	370.200	366.000		
Lernmittel in €	10.000	10.900	11.600	11.600		
Aufwand je Schüler in €	*766,97*	1.117	1.281	1.266		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,00	40,07	40,14	40,14		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	8.600	264.800	-256.200	33.200	303.700	-270.500
Ansatz Haushaltsjahr	**10.200**	**279.400**	**-269.200**	**22.100**	**370.200**	**-348.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1600	14.600	-13.000	-11100	66.500	-77.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600,00	7.200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.999,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.286,50**	**16.200**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	– Personalaufwendungen	350.877,09	350.100	331.700	334.900	338.000	341.300
12	– Versorgungsaufwendungen	7.853,25	11.500	9.200	9.300	9.300	9.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.409,18	84.000	77.700	77.700	77.700	77.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.532,59	172.100	177.100	176.100	176.100	176.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**577.672,11**	**631.100**	**610.100**	**612.400**	**615.500**	**618.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-601.000**	**-603.300**	**-606.400**	**-609.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.067,83	500	500	500	500	500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.067,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.067,83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-583.793,60**	**-703.800**	**-593.400**	**-588.700**	**-603.800**	**-595.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.000,00	107.500	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.737,65	280.000	314.000	321.000	321.000	321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.512,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**398.250,21**	**387.500**	**416.000**	**423.000**	**423.000**	**423.000**
11	– Personalaufwendungen	628.204,60	639.700	654.000	659.500	664.800	670.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.490,05	85.100	106.300	107.800	107.800	107.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	175,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.651,28	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**713.520,93**	**743.300**	**777.800**	**784.800**	**790.100**	**795.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.406,67	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-26.406,67**	**-26.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-341.677,39**	**-382.300**	**-384.300**	**-384.300**	**-389.600**	**-395.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.406,67**	**-26.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-336.496,98**	**-408.200**	**-394.600**	**-373.600**	**-394.500**	**-384.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.203,88	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.835,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.039,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.039,10**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-340.536,08**	**-411.200**	**-397.600**	**-376.600**	**-397.500**	**-387.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**26301**	**Musikschule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	263	Musikschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Jana Rohloff		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule der Hansestadt Wismar	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern, extern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:
- Durchführen von qualitativ hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM
- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und anderer Träger
- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern
- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar

Leistungen:
- Schulmanagement
- Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte
- Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Teilnehmer (TN)	712	*745*	**750**	**750**		
Aufwand je Teilnehmer in €	***432,00***	**366,00**	366,00	366,00		

Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	***353*** *(345 TN)*	***362*** *(346 TN)*	***362*** ***(350 TN)***	***362*** ***(350 TN)***		
E45* in €	***1.112*** *(36 TN)*	***647*** *(36 TN)*	***647*** ***(36 TN)***	***647*** ***(36 TN)***		
G2* in €	***243*** *(44 TN)*	***84*** *(46 TN)*	***84*** ***(44 TN)***	***84*** ***(44 TN)***		
G3* in €	***-233*** *(25 TN)*	***-53*** *(25 TN)*	***-53*** ***(30 TN)***	***-53*** ***(30 TN)***		
BK* in €	***87*** *(120 TN)*	***53*** *(133 TN)*	***53*** ***(130 TN)***	***53*** ***(130 TN)***		
Tanz* in €	***90*** (98 TN)	***110*** *(112 TN)*	***110*** ***(110 TN)***	***110*** ***(110 TN)***		
MFE* in €	***-170*** *(44 TN)*	***-44*** *(47 TN)*	***-44*** ***(50 TN)***	***-44*** ***(50 TN)***		
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	382.000	793.200	-411.200	387.500	769.800	-382.300
Ansatz Haushaltsjahr	**416.000**	**813.600**	**-397.600**	**416.000**	**800.300**	**-384.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	34.000	20.400	13.600	28.500	30.500	-2.000

E30: Einzelunterricht a 30 min
E45: Einzelunterricht a 45 min
G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min
G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min
BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)
Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min
MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE-tänzerische Früherziehung mit ein)

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.900,00	30.900	52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.771,74	39.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.035,80	33.500	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.707,54**	**104.200**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
11	– Personalaufwendungen	672.202,60	667.900	649.300	655.600	661.900	668.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.168,71	183.100	172.700	172.800	172.700	172.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	123.800	123.800	123.800	123.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.284,74	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.905,60	30.800	31.400	29.300	30.600	29.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**850.561,65**	**901.700**	**977.200**	**981.500**	**989.000**	**993.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-2.531,25**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-752.385,36**	**-801.100**	**-850.700**	**-855.000**	**-862.500**	**-867.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.531,25**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-765.181,06**	**-793.100**	**-760.500**	**-764.800**	**-790.800**	**-777.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.813,74	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**134.813,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,32	1.200	3.200	3.200	16.200	36.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.420,32**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**16.200**	**36.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**133.393,42**	**-1.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-16.200**	**-36.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-631.787,64**	**-794.300**	**-763.700**	**-768.000**	**-807.000**	**-813.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**27201**	**Stadtbibliothek**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach		

Beschreibung des Produktes:

Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz

- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen

- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:

- Öffentliche Bibliothek
- Veranstaltungen
- Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Entleihungen/Einwohner	*9,12*	9,00	9,00	9,00		
Anzahl Benutzer	*5.071*	*4771**	*4.500*	*4.400*		
**Zeitraum Januar bis Oktober*						
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	*27,4*	28	28	28		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	92.300	886.600	-794.300	104.200	905.300	-801.100
Ansatz Haushaltsjahr	**96.500**	**860.200**	**-763.700**	**130.100**	**980.800**	**-850.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	4.200	-26.400	30.600	25900	75.500	-49.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.423,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.523,50**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalaufwendungen	39.750,14	39.300	41.000	41.400	41.800	42.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,39	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.914,00	298.400	339.400	289.400	339.400	289.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**392.402,53**	**339.800**	**382.100**	**332.500**	**382.900**	**333.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5,36	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,79	700	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.982,00	33.300	27.000	27.000	27.000	27.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**32.208,79**	**34.000**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.213,54**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-32.213,54**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	182,42	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**182,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	125.249,56	133.500	128.000	129.300	130.500	131.700
12	– Versorgungsaufwendungen	16.201,32	-1.300	500	500	500	500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.061,82	4.407.800	5.017.100	5.113.700	5.130.300	5.203.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.121.512,70**	**4.540.000**	**5.146.000**	**5.243.900**	**5.261.700**	**5.336.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.146.000**	**-5.243.900**	**-5.261.700**	**-5.336.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.121.334,57**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.121.334,57**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**182,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich		

Beschreibung des Produktes:

Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:

- Förderungen Tageseinrichtungen nach KiföG M-V
- Förderungen Tagespflege nach SGB VIII

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	*2.487*	2.690	2.700	2.710	2.718	2.755
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	*3.979.835*	4.464.700	5.016.300	5.112.900	5.129.500	5.202.900
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	*1.600,26*	1.659,74	1.857,89	1.886,68	1.887,00	1.888,00

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	4.562.100	-4.562.100	0	4.540.000	-4.540.000
Ansatz Haushaltsjahr	**0**	**5.177.100**	**-5.177.100**	**8600**	**5.146.000**	**-5.137.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	615.000	-615.000	8600	606.000	-597.400

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-3.600,30	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.879,41	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.279,11**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.586,09	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.846,02	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**309.088,27**	**276.200**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-400,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-282.210,09**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.691,43**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-232.691,43**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.879,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-203.812,02**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-400,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-204.212,95**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-204.212,95**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,79	700	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.544,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.771,06**	**10.700**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100,00	74.000	84.000	84.000	88.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**51.500,00**	**74.500**	**84.500**	**84.500**	**88.500**	**88.500**
11	– Personalaufwendungen	12.988,05	32.100	28.800	29.000	29.200	29.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.941,35	885.000	895.100	904.100	904.100	904.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.596,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**962.571,87**	**972.200**	**979.000**	**988.200**	**988.400**	**988.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-889.000**	**-898.200**	**-894.400**	**-894.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Förderung des Sports*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-889.000**	**-898.200**	**-895.300**	**-894.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-889.000**	**-898.200**	**-895.300**	**-894.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.900	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.027,89**	**109.400**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
11	– Personalaufwendungen	129.863,17	135.000	134.000	164.200	165.800	167.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.928,09	218.500	241.600	216.600	216.600	216.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1,00	156.500	165.500	165.500	165.500	165.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.208,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**339.000,79**	**513.300**	**544.400**	**549.600**	**551.200**	**552.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**15.100**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-322.972,90**	**-388.800**	**-492.400**	**-497.600**	**-499.200**	**-500.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**15.100**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-326.723,64**	**-326.200**	**-347.500**	**-352.700**	**-328.900**	**-355.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.522,00	0	800.100	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**63.522,00**	**0**	**800.100**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.700,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	261.068,55	66.000	900.000	1.000	6.000	6.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**305.768,55**	**92.000**	**920.000**	**27.000**	**26.000**	**32.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-242.246,55**	**-92.000**	**-119.900**	**-27.000**	**-26.000**	**-32.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-568.970,19**	**-418.200**	**-467.400**	**-379.700**	**-354.900**	**-387.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	37.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.156,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.156,27**	**52.000**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
11	– Personalaufwendungen	107.661,95	132.000	130.000	131.200	132.500	133.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.467,40	190.200	233.600	225.600	210.600	210.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	62.600	76.700	76.700	76.700	76.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	780,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.910,23**	**385.900**	**441.400**	**434.600**	**420.900**	**422.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737,00	11.800	7.400	7.400	7.400	7.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-11.737,00**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-233.490,96**	**-345.700**	**-413.600**	**-406.800**	**-393.100**	**-394.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.737,00**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-240.759,06**	**-320.600**	**-338.100**	**-331.300**	**-321.300**	**-318.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.800.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.806,07	127.000	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**13.806,07**	**127.000**	**1.002.000**	**2.002.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-13.806,07**	**-127.000**	**-102.000**	**-202.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-254.565,13**	**-447.600**	**-440.100**	**-533.300**	**-323.300**	**-320.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	13.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.386,42	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.386,42**	**15.600**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	– Personalaufwendungen	43.289,28	49.400	44.800	45.200	45.700	46.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900,34	149.800	143.400	143.400	143.400	143.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.700	10.500	10.500	10.500	10.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	196,36	400	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**157.385,98**	**222.300**	**199.000**	**199.400**	**199.900**	**200.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220,88	3.100	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.874,10	45.000	69.000	66.000	65.000	43.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**60.094,98**	**48.100**	**69.800**	**66.800**	**65.800**	**44.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	10.330.600,00
Auszahlungen	1.243.300	1.357.600	1.657.600	817.600	100.000	0,00	0	0	0	0	0	12.100.000,00
Zu-/Überschuss	-459.300	-162.600	-147.600	-63.600	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 25101 Stadtgeschichtliches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	412.300	55.600	5.600	5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-412.300	-55.600	-5.600	-5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	412.300	55.600	5.600	5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-412.300	-55.600	-5.600	-5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.2314100	0	0	0	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.0963000	0	0	0	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.0961000	406.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0827000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

25101.0829000	2.600	52.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331410	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-412.300	-55.600	-5.600	-5.600	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	406.700	0,00	0,00	406.700,00	
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
25101. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2610001 Theater Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	829.000	1.300.000	1.650.000	810.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-105.000	-140.000	-56.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	534.000	945.000	1.260.000	504.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	579.000	1.050.000	1.400.000	560.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-105.000	-140.000	-56.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.2331410	405.000	945.000	1.260.000	504.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.0961000	450.000	1.050.000	1.400.000	560.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.0964000	129.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2331480	129.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-45.000	-105.000	-140.000	-56.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	405.000	0,00	0,00	405.000,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau	450.000	0,00	0,00	450.000,00	
28200. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	129.000	0,00	0,00	129.000,00	
28200. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	129.000	0,00	0,00	129.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012000 St. Georgen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.2314100	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.0963000	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.0961000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2331480	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

28200. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.900.100	7.950.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.206.000	9.013.000	74.000	100.000	175.000	0,00	5.500.000	5.500.000	0	0	0	7.927.000,00
Zu-/Überschuss	-305.900	-1.063.000	-74.000	-100.000	-175.000	0,00	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0	-6.927.000,00

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	61.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-61.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	61.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-61.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.0822100	11.000	11.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
20101.0822400	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-61.000	-61.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
20101. 0822100	Büromöbel	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
20101. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.0827000	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.0829000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
21110. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	6.150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	202.400	6.902.400	2.400	2.400	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-752.400	-2.400	-2.400	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.2331420	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331590	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.0961000	0	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21120. 2331590	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
21120. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	2.750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	202.400	3.502.400	2.400	2.400	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-752.400	-2.400	-2.400	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.0961000	200.000	3.500.000	0	0	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00
21120.0827000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331420	200.000	2.750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.400	-752.400	-2.400	-2.400	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 0961000	Anlagen im Bau	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	0,00	0,00	2.400,00	
21120. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.0827000	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.900	0,00	0,00	2.900,00	

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Tarnow - Schule Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.0965000	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.0961000	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.0827000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21140. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.0827000	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.700	0,00	0,00	2.700,00	

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.0961000	0	0	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.0827000	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21530. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.900	0,00	0,00	2.900,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
25102.0827000	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25102. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
25102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.0826030	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.0827000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	16.200	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-16.200	-36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	16.200	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-16.200	-36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.0827000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.0829000	2.000	2.000	15.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.200	-3.200	-16.200	-36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
27201. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	920.000	27.000	26.000	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-119.900	-27.000	-26.000	-32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	1.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-1.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0822100	10.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
42400.0827000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-11.000	-1.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0130000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	889.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-88.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0961000	889.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.0962000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.2331420	800.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-88.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau	889.000	0,00	0,00	889.000,00	
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	800.100	0,00	0,00	800.100,00	

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000	175.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-202.000	-2.000	-2.000	-175.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-202.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.0352000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	625.000,00
42401.0827000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.0821590	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.2331420	900.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-102.000	-202.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
42401. 0821590	Gartengeräte	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
42401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	900.000	0,00	0,00	900.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-175.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0961000	0	0	0	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
	0	0	0	0	-175.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2016 / 2017

Muster 9

Hansestadt Wismar

(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Marco Trunk

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,91	3.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.262,91**	**15.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalaufwendungen	224.720,18	243.500	236.600	238.800	224.600	226.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,28	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.569,30	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	78.000,95	104.900	113.000	113.000	113.000	113.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**320.503,71**	**375.400**	**378.200**	**380.400**	**366.200**	**368.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**599,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-315.641,04**	**-360.200**	**-365.400**	**-367.600**	**-353.400**	**-355.600**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01			
verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Marco Trunk

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**599,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-259.867,60**	**-359.500**	**-364.500**	**-366.700**	**-358.900**	**-354.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	278,24	700	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**278,24**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-278,24**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-260.145,84**	**-360.200**	**-364.500**	**-366.700**	**-358.900**	**-354.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**TH 01**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle Herr Marco Trunk	

Beschreibung des Produktes:

Medien- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung städtischer Interessen bzw. zur Vermittlung von Transparenz in Verwaltungsangelegenheiten, Gestaltung und Pflege der eigenen Homepage, Veröffentlichungen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Veranstaltungen und Aktionen, Internationale Beziehungen, Partnerschaften, Ehrungen und Repräsentation.

Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Medienvertreter, Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune,
andere Kommunen

Ziele:

- Information insbesondere der Bevölkerung über die Arbeit der Verwaltung
- Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen
- Schaffung von neuen und Optimierung bestehender Kommunikationsstrukturen

Teilziele:

- Facebook Postings - über 40/Jahr
- Fertigstellung des Homepagerelaunchs im Jahr 2016
- Beantwortung von Presseanfragen durchschnittlich unter 48 Stunden

Leistungen:

- Amtliche Bekanntmachungen
- Öffentlichkeitsarbeit/ Medienarbeit
- Betreuung der Homepage
- Ehrungen, Jubiläen
- Veranstaltungen
- Internationale Beziehungen
- Stadtanzeiger

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Homepagebesuche pro Jahr	392.053	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Veröffentlichte Pressemitteilungen	379	370	370	370	370	370
Facebook Postings	0	15	40	40	40	40
Kosten Stadtanzeiger	53.970,80	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	15.100	375.300	-360.200	15.200	375.400	-360.200
Ansatz Haushaltsjahr	**12.800**	**377.300**	**-364.500**	**12.800**	**378.200**	**-365.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.300	2.000	-4.300	-2.400	2.800	-5.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11140**	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,85	400	400	400	400	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.022,87**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	190.956,88	313.700	302.300	303.200	304.200	305.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,58	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.233,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	91.651,49	115.300	117.800	117.400	117.400	117.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**293.075,75**	**452.800**	**444.500**	**445.000**	**446.000**	**447.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	1.000	5.000	5.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-295.331,03**	**-453.700**	**-445.100**	**-449.600**	**-453.800**	**-447.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**11140**	**Gremien**	**TH 01**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft, Frau Gabi Kaminski		

Beschreibung des Produktes:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)
- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter
- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS
- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:
Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen(sE))

Ziele:
- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)
- Dokumentation von Beschlüssen

Leistungen:
- Angelegenheiten der Bürgerschaft und deren Mitglieder
- Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
- Angelegenheiten des Präsidenten/Präsidiums und deren Mitglieder
- Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder
- ehrenamtliche Gremien (z.B. KiJuPa)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Sitzungen	250	250	256	256	256	256
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige in €	*113.967*	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige je Einw. in €	2,70	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Zuwendungen an Fraktionen in €	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuwendungen an Fraktionen je Einw. in €	2,20	2,20	2,25	2,25	2,25	2,25

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	454.100	-453.700	400	452.800	-452.400
Ansatz Haushaltsjahr	**400**	**445.500**	**-445.100**	**400**	**444.500**	**-444.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-8.600	8.600	0	-8.300	8.300

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	– Personalaufwendungen	29.135,40	29.600	30.300	30.600	30.900	31.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.917,23	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**46.195,91**	**45.600**	**40.300**	**40.600**	**40.900**	**41.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-46.283,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-45.636,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-45.636,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,80	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.112,86	2.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.503,66**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	425.609,18	438.800	449.500	453.100	446.600	450.200
12	– Versorgungsaufwendungen	81.046,30	90.000	75.700	76.400	77.000	77.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,04	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.890,55	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**567.212,07**	**600.100**	**597.800**	**602.100**	**596.200**	**600.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-597.800**	**-602.100**	**-596.200**	**-600.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	199,90	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-548.888,82**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	900	900	900	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	– Personalaufwendungen	121.712,40	164.500	133.700	134.700	135.900	136.900
12	– Versorgungsaufwendungen	80.536,23	48.500	-1.500	-1.300	-1.200	-1.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,32	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.187,74	12.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**220.165,69**	**229.700**	**142.400**	**143.600**	**144.900**	**146.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**-141.500**	**-142.700**	**-144.000**	**-145.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	159.700	159.700	159.700	159.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**159.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.030,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.030,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	146.746,86	215.100	108.500	109.400	110.200	111.100
12	– Versorgungsaufwendungen	26.180,55	31.700	16.500	16.700	16.900	17.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,28	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.584,73	600	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**180.655,42**	**249.700**	**129.200**	**130.300**	**131.300**	**132.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-129.200**	**-130.300**	**-131.300**	**-132.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.356,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.356,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	– Personalaufwendungen	91.799,98	91.300	97.000	98.000	98.900	99.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,68	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.544,93	7.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.826,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**114.864,59**	**107.100**	**116.100**	**117.100**	**118.000**	**119.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11200**	Personal	Frau Rosemarie Amling / Frau Birte Svoboda

Teilergebnishaushalt (*Personal*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	1.060.300	1.069.700	1.079.200	1.075.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	101.700	102.500	103.300	99.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	102.800	103.600	103.600	103.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.274.600**	**1.285.600**	**1.295.900**	**1.288.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-1.170.100**	**-1.181.100**	**-1.191.400**	**-1.184.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11200**	Personal	Frau Rosemarie Amling / Frau Birte Svoboda

Teilfinanzhaushalt (*Personal*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-1.295.800**	**-1.259.000**	**-1.337.300**	**-1.262.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.295.800**	**-1.259.000**	**-1.337.300**	**-1.262.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Frau Anja Sauck

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.628,18	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.628,18**	**5.100**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	– Personalaufwendungen	191.228,13	229.900	280.100	282.700	285.300	287.800
12	– Versorgungsaufwendungen	40.435,18	30.400	17.100	17.300	17.500	17.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,27	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.773,82	120.700	91.500	92.900	87.000	87.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**293.580,40**	**387.700**	**397.300**	**401.500**	**398.400**	**401.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-392.500**	**-396.700**	**-393.600**	**-396.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Frau Anja Sauck

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.100	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820,00	7.100	68.700	68.700	68.700	68.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.904,13	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.437,81	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**39.161,94**	**207.600**	**114.300**	**114.300**	**114.300**	**114.300**
11	– Personalaufwendungen	1.341.527,09	1.226.500	1.200.800	1.212.200	1.223.500	1.188.400
12	– Versorgungsaufwendungen	21.317,19	29.400	25.900	26.100	26.400	26.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.872,09	453.900	667.700	569.700	530.700	530.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	147.500	147.500	147.500	147.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	168.435,06	193.900	259.100	228.800	178.800	178.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.774.151,43**	**2.203.800**	**2.301.000**	**2.184.300**	**2.106.900**	**2.072.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.186.700**	**-2.070.000**	**-1.992.600**	**-1.957.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.173.000**	**-2.056.300**	**-1.978.900**	**-1.944.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.173.000**	**-2.056.300**	**-1.978.900**	**-1.944.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**241,64**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.734.747,85**	**-2.035.900**	**-2.212.500**	**-2.095.800**	**-2.018.400**	**-1.983.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**241,64**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.763.598,69**	**-2.009.500**	**-2.096.400**	**-1.977.200**	**-1.972.200**	**-1.864.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.640,45	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.177.640,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.448.258,01	1.988.000	0	27.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.448.258,01**	**1.988.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-270.617,56**	**-1.988.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.034.216,25**	**-3.997.500**	**-2.096.400**	**-2.004.200**	**-1.972.200**	**-1.864.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**11401**	**Gebäudemanagement**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abteilung Gebäudemanagement, Herr Burkhard Rode		

Beschreibung des Produktes:

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen;Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs; Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Verfügung u. Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:

Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Baustruktur und Erhalt stadtbildprägender Gebäude und Gestaltungselemente in der Altstadt (UNESCO-Welterbe)
- Schutz der Altstadtsilhouette, Freihalten von Sichtachsen
- Umsetzung zeitgemäßer Architektur und Sanierung der Bausubstanz unter Beachtung moderner Ansprüche und Anforderungen (Barrierefreiheit, Energieeffizienz) insbesondere für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Kultur- und Sporteinrichtungen
- Senkung der Betriebskosten (Nebenkosten) durch z.B. Büroflächenoptimierung oder energetische Sanierung
- Optimierung der Gebäudeunterhaltung
- Reduzierung der Fremdanmietungen bei Büroflächen für die Verwaltung

Leistungen:

- Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
- Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
- Poststelle
- Empfang, Telefonzentrale
- Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Absenkung Energiebedarf Genutzte Bruttogrund-fläche (BGF) in m²	1.395	1.395	1.040	1.040		
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	*8.265*	10.700	8.400	8.400		
Kosten je m² BGF	*5,92*	7,67	8,07	8,07		
Gesamtkosten Heizenergie in €	*15.584*	14.500	13.100	13.100		
Kosten je m² BGF	*2,15*	10,39	12,59	12,59		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	31.000	4.028.500	-3.997.500	210.000	2.246.000	-2.035.900
Ansatz Haushaltsjahr	**885.000**	**2.184.900**	**-2.096.400**	**130.500**	**2.343.000**	**-2.212.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	854.000	-1.843.600	1.901.100	-79.500	97.000	-176.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	462.400	64.600	64.600	64.600	64.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.691,41	1.040.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.437,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.143.242,29	1.315.600	1.230.400	1.958.500	723.600	264.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.194.316,36**	**2.828.000**	**2.285.000**	**3.013.100**	**1.778.200**	**1.319.000**
11	– Personalaufwendungen	409.882,91	428.500	404.400	408.100	411.800	415.400
12	– Versorgungsaufwendungen	44.160,25	30.300	35.300	35.500	35.800	36.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.453,16	325.000	325.000	295.000	295.000	250.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.363,48	719.100	203.300	171.600	203.300	203.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.360,39	84.500	60.100	60.100	60.100	60.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**895.823,49**	**1.587.400**	**1.028.100**	**970.300**	**1.006.000**	**964.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.298.492,87**	**1.240.600**	**1.256.900**	**2.042.800**	**772.200**	**354.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,82	0	10.800	10.800	10.800	10.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**250,82**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**3.298.743,69**	**1.240.600**	**1.267.700**	**2.053.600**	**783.000**	**364.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**3.298.743,69**	**1.240.600**	**1.267.700**	**2.053.600**	**783.000**	**364.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-599,76**	**-16.800**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**3.298.143,93**	**1.223.800**	**1.250.300**	**2.036.200**	**765.600**	**347.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.264,19**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**629,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**187.894,15**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**187.894,15**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-599,76**	**-16.800**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**187.294,39**	**161.800**	**145.600**	**171.700**	**147.100**	**208.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.011,57	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.254.520,99	1.806.900	1.975.100	2.195.000	830.000	270.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.257.532,56**	**1.806.900**	**1.975.100**	**2.195.000**	**830.000**	**270.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.149.367,16	25.000	275.000	25.000	25.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.149.367,16**	**25.000**	**275.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.108.165,40**	**1.781.900**	**1.700.100**	**2.170.000**	**805.000**	**245.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**2.295.459,79**	**1.943.700**	**1.845.700**	**2.341.700**	**952.100**	**453.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Falk Ebermann

Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.000,00**	**31.800**	**8.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	– Personalaufwendungen	302.465,90	361.900	370.000	373.500	377.200	380.800
12	– Versorgungsaufwendungen	5.852,94	8.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.161,20	204.900	251.900	274.900	274.900	274.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.516,09	44.600	85.300	98.300	99.800	102.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**548.996,13**	**662.900**	**791.200**	**830.700**	**835.900**	**842.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-783.000**	**-828.500**	**-833.700**	**-839.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-778.500**	**-824.000**	**-829.200**	**-835.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-778.500**	**-824.000**	**-829.200**	**-835.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.052,44	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**66.052,44**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-476.943,69**	**-565.000**	**-712.400**	**-757.900**	**-763.100**	**-769.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Falk Ebermann

Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.052,44**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-463.086,25**	**-542.800**	**-633.100**	**-678.600**	**-707.900**	**-689.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	105.385,38	230.000	186.000	180.000	180.000	180.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**105.385,38**	**230.000**	**186.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-105.385,38**	**-230.000**	**-186.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-568.471,63**	**-772.800**	**-819.100**	**-858.600**	**-887.900**	**-869.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG EDV Herr Falk Ebermann	

Beschreibung des Produktes:

- Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen;
- technischer Support und Schulung der Anwender und Anwendungsbetreuer;
- Planung übergreifender TuI-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten;
- Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software;
- Erarbeitung, Dokumentation der Anlagen und Einrichtungen;
- Fortschreibung und Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:	interner Auftrag, Beschlüsse und Anweisungen, Datenschutzgesetze, Sicherheitsbestimmungen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	intern

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden

Ziele:

- Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Software (Beschaffung, Installation, Einrichtung)
- Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Hardware (Beschaffung, Aufbau, Einrichtung),
- Virtualisierung von Server- und Clientsystemen,
- Beschaffung und Einführung neuer Fachverfahren und IT- Lösungen,
- Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes,
- Fortschreibung des IT-Gesamtkonzeptes und IT- Dokumentation,
- Vertragsmanagment zur Software- und Hardwarepflege

Leistungen:

- Planung und Entwicklung
- Betrieb Hardware
- Betrieb Software
- Schulung und Support

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	500	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	10	50	300	400	500	500
Anzahl virtueller PC's	*10*	100	250	350	350	350
Anzahl virtueller Server	*10*	30	40	40	50	50

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.100	844.900	-772.800	97.900	662.900	-565.000
Ansatz Haushaltsjahr	**74.100**	**893.200**	**-819.100**	**78.800**	**791.200**	**712.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	2.000	48.300	-46.300	-19.100	128.300	1.277.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.709,89	51.800	52.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.315,38	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**131.025,27**	**103.800**	**104.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	– Personalaufwendungen	217.899,36	185.900	298.000	300.400	302.900	305.600
12	– Versorgungsaufwendungen	22.223,78	28.500	37.600	37.900	38.300	38.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.958,20	277.300	235.700	242.900	242.900	242.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.297,05	75.500	83.400	83.400	83.400	83.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**502.378,39**	**567.200**	**654.700**	**664.600**	**667.500**	**670.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-550.700**	**-559.600**	**-562.500**	**-565.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.440,74	67.400	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**54.440,74**	**67.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-316.912,38**	**-396.000**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11901**	Recht	Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.440,74**	**67.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-323.097,51**	**-377.700**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-323.097,51**	**-377.700**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	105.674,81	108.600	146.600	148.000	149.400	150.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	286,19	600	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**105.961,00**	**111.600**	**148.100**	**149.500**	**150.900**	**152.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,28	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	277.354,18	123.100	140.600	139.800	138.800	138.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**278.193,46**	**123.500**	**149.600**	**148.800**	**147.800**	**147.800**
11	– Personalaufwendungen	1.370.758,33	1.712.500	1.521.000	1.534.100	1.547.100	1.560.200
12	– Versorgungsaufwendungen	176.479,68	190.700	162.600	164.000	165.400	166.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.696,67	46.000	38.300	38.300	38.300	38.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	38.380,34	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.846,38	122.600	38.000	37.900	31.900	31.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.736.161,40**	**2.071.800**	**1.792.800**	**1.807.200**	**1.815.600**	**1.830.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.643.200**	**-1.658.400**	**-1.667.800**	**-1.682.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	128.700	128.700	128.700	128.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.457.967,94**	**-1.935.500**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.563.881,85**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.563.881,85**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.985,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.553.896,62**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.553.896,62**	**-1.796.900**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.187,62	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.187,62**	**201.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.187,62**	**-201.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.555.084,24**	**-1.997.900**	**-1.497.800**	**-1.513.000**	**-1.619.300**	**-1.536.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	173.180,56	433.500	140.500	141.500	142.800	144.000
12	– Versorgungsaufwendungen	60.670,73	33.100	33.300	33.600	33.800	34.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,39	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	921,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**236.779,84**	**470.500**	**179.400**	**180.700**	**182.200**	**183.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-179.400**	**-180.700**	**-182.200**	**-183.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-120.200**	**-121.500**	**-123.000**	**-124.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-120.200**	**-121.500**	**-123.000**	**-124.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-236.779,84**	**-471.100**	**-120.800**	**-122.100**	**-123.600**	**-125.100**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-236.736,39**	**-210.600**	**-204.300**	**-205.600**	**-219.100**	**-208.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-236.736,39**	**-211.400**	**-204.300**	**-205.600**	**-219.100**	**-208.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,69	25.900	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.518,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.091,32**	**28.400**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
11	– Personalaufwendungen	147.236,68	144.800	148.300	149.600	150.900	152.300
12	– Versorgungsaufwendungen	11.451,02	14.700	13.500	13.700	13.800	13.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.889,72	24.500	22.900	22.900	22.900	22.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	975,88	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**187.708,30**	**186.800**	**193.700**	**195.200**	**196.600**	**198.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-157.800**	**-159.300**	**-160.700**	**-162.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-149.616,98**	**-158.700**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.803,39**	**-152.200**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.803,39**	**-152.200**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Frau Sophie Nowatschin

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**258,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	126.692,71	123.400	177.500	180.900	182.600	184.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,70	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	117,20	2.000	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**128.550,61**	**127.700**	**184.100**	**187.500**	**189.200**	**191.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Frau Sophie Nowatschin

Teilfinanzhaushalt (***Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	255,85	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-120.775,08**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Sophie Nowatschin

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.397,51	0	30.000	30.000	0	23.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**35.397,51**	**100**	**30.000**	**30.000**	**0**	**23.000**
11	– Personalaufwendungen	37.759,06	59.200	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,23	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.489,13	0	30.000	30.000	25.000	40.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**89.620,42**	**62.400**	**34.100**	**34.100**	**29.100**	**44.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-54.222,91**	**-63.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-29.900**	**-21.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Sophie Nowatschin

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-23.409,03**	**-63.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-29.800**	**-21.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-23.409,03**	**-63.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-29.800**	**-21.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.948,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.957,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	56.579,56	27.200	84.000	84.000	50.000	50.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**140.485,76**	**109.400**	**169.500**	**169.500**	**135.500**	**135.500**
11	– Personalaufwendungen	303.142,50	331.800	185.600	186.900	188.300	189.700
12	– Versorgungsaufwendungen	62.304,80	49.000	45.800	46.100	46.400	46.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.125,29	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.411,89	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	29.500	36.500	36.500	36.500	31.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.971,83	43.400	236.600	265.000	125.000	125.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**529.956,31**	**507.900**	**560.000**	**590.000**	**451.700**	**448.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-390.500**	**-420.500**	**-316.200**	**-312.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-344.800**	**-374.800**	**-270.500**	**-267.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-344.800**	**-374.800**	**-270.500**	**-267.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-389.470,55**	**-399.300**	**-345.600**	**-375.600**	**-271.300**	**-267.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-382.989,21**	**-306.400**	**-390.200**	**-420.200**	**-329.200**	**-312.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-382.989,21**	**-306.400**	**-390.200**	**-420.200**	**-329.200**	**-312.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.091,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**266.091,15**	**220.100**	**221.700**	**221.700**	**221.700**	**221.700**
11	– Personalaufwendungen	338.980,10	464.100	476.800	481.300	485.700	490.200
12	– Versorgungsaufwendungen	25.183,59	29.400	29.300	29.600	29.900	30.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,49	21.900	10.700	10.700	10.700	10.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	5.800	5.800	5.800	5.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.670,00	24.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	194.408,98	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**596.743,16**	**679.000**	**661.900**	**666.700**	**671.400**	**676.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-440.200**	**-445.000**	**-449.700**	**-454.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-330.652,01**	**-461.200**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (***Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-323.694,16**	**-453.600**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-323.694,16**	**-453.600**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.828,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.828,50**	**15.600**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	– Personalaufwendungen	199.373,63	234.000	151.200	152.400	153.600	154.700
12	– Versorgungsaufwendungen	53.142,08	38.000	18.300	18.400	18.600	18.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876,43	51.700	50.200	50.200	50.200	50.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.827,31	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**305.219,45**	**342.500**	**238.500**	**239.800**	**241.200**	**242.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-223.000**	**-224.300**	**-225.700**	**-227.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-292.861,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12209**	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.920,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498,52	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.418,52**	**83.000**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
11	– Personalaufwendungen	156.482,67	203.900	215.900	217.700	219.400	221.200
12	– Versorgungsaufwendungen	52.347,88	53.900	40.400	40.700	41.100	41.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.344,63	27.700	28.200	28.200	29.100	29.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,19	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**241.347,37**	**293.100**	**293.200**	**295.300**	**298.300**	**300.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-204.700**	**-206.800**	**-209.800**	**-211.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12209**	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-204.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.104,43	462.700	473.200	473.200	473.200	473.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	800.625,01	851.500	801.500	801.500	801.500	801.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.302.729,44**	**1.314.300**	**1.274.700**	**1.274.700**	**1.274.700**	**1.274.700**
11	– Personalaufwendungen	1.165.115,68	1.379.700	1.295.200	1.307.500	1.319.700	1.332.000
12	– Versorgungsaufwendungen	40.902,54	52.200	45.400	45.700	46.000	46.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.096,13	78.100	85.700	85.700	85.700	85.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	43.508,69	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.498,68	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.357.121,72**	**1.558.200**	**1.471.200**	**1.483.800**	**1.496.300**	**1.508.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-196.500**	**-209.100**	**-221.600**	**-234.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-156.100**	**-168.700**	**-181.200**	**-193.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-156.100**	**-168.700**	**-181.200**	**-193.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-5.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-54.392,28**	**-249.800**	**-159.100**	**-171.700**	**-184.200**	**-196.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-119.674,87**	**-240.100**	**-189.800**	**-202.400**	**-275.300**	**-227.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-119.674,87**	**-240.100**	**-189.800**	**-202.400**	**-275.300**	**-227.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.832,13	127.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.959,16	40.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.816,65	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**120.607,94**	**168.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
11	– Personalaufwendungen	1.904.412,67	2.493.800	3.333.900	3.352.700	3.371.700	3.390.800
12	– Versorgungsaufwendungen	844.788,89	784.600	726.700	732.800	738.900	745.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.709,64	227.500	221.900	221.900	221.900	221.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34,00	127.200	203.900	203.900	203.900	203.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	253,18	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,16	900	900	900	900	900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.645,06	73.900	84.000	67.800	67.800	67.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.993.443,60**	**3.707.900**	**4.571.300**	**4.580.000**	**4.605.100**	**4.630.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-4.481.000**	**-4.489.700**	**-4.514.800**	**-4.540.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	919.000	919.000	919.000	919.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**919.000**	**919.000**	**919.000**	**919.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-3.562.000**	**-3.570.700**	**-3.595.800**	**-3.621.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-3.562.000**	**-3.570.700**	**-3.595.800**	**-3.621.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191,00	30.800	26.500	19.700	19.700	19.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**191,00**	**28.300**	**18.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.872.644,66**	**-3.511.300**	**-3.543.500**	**-3.559.000**	**-3.584.100**	**-3.609.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**191,00**	**28.300**	**18.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.858.425,60**	**-3.137.300**	**-3.372.100**	**-3.387.600**	**-2.819.700**	**-3.438.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.302,54	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**102.302,54**	**65.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	192.044,30	78.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**192.044,30**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-89.741,76**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.948.167,36**	**-3.150.300**	**-3.385.100**	**-3.400.600**	**-2.832.700**	**-3.451.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**12600**	**Brandschutz**	**TH 06**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126	Brandschutz	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt		

Beschreibung des Produktes:

Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.

Auftragsgrundlage:	§ 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommunen, andere Kommunen

Ziele:

- Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts festzulegen, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Feuerwehren der Hansestadt Wismar
- Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-04 vom 28.08.2014

Leistungen:

- Feuerwehrhäuser
- Werkstätten für feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrtechnische Zentrale
- Feuerwehrautos
- Feuerwehrtechnisches Gerät
- Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee
- Brandsicherheitswachdienst
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren
- Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen
- Beschaffung von Geräten
- Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung
- Brandschutztechnische Prüfungen vorbeugender Brandschutz
- Überlassung von Geräten

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Brandeinsätze	*291*	189*	nicht kalkulierbar			
Erreichungsgrad** Schutzzieldef. 1		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Erreichungsgrad** Schutzzieldef. 2		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

*IST-Stand 09/15

** Planzahlen nach dem BS-Beschluss V0/2014/0899-04 vom 28.08.2014

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	188.700	3.339.000	-3.150.300	199.100	3.710.400	-3.511.300
Ansatz Haushaltsjahr	**156.400**	**3.541.500**	**-3.385.100**	**1.035.800**	**4.579.300**	**-3.543.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-32.300	202.500	-234.800	836.700	868.900	-32.200

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**3.300**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
11	– Personalaufwendungen	33.375,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.851,64	60.700	64.200	81.300	81.300	81.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5,00	3.400	64.200	64.200	64.200	64.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.644,18	24.300	25.600	25.900	25.900	25.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**113.875,95**	**135.900**	**201.500**	**218.900**	**218.900**	**218.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-113.875,95**	**-139.400**	**-193.600**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-118.850,90**	**-137.300**	**-142.100**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	43.043,51	46.500	86.500	46.500	46.500	366.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**43.043,51**	**46.500**	**86.500**	**46.500**	**46.500**	**366.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-43.043,51**	**-11.500**	**-51.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-331.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-161.894,41**	**-148.800**	**-193.600**	**-164.200**	**-164.200**	**-484.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,58	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40,58**	**300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	– Personalaufwendungen	139.071,67	156.600	145.000	146.500	147.900	149.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,29	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.424,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.927,93	12.800	13.600	6.600	6.600	6.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**151.781,89**	**174.400**	**168.900**	**163.400**	**164.800**	**166.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-151.741,31**	**-174.900**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.151,27**	**-174.900**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.151,27**	**-174.900**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.000	173.000	173.000	173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**529.300**	**522.300**	**522.300**	**522.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	76.100	76.800	77.600	78.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.800	98.800	98.800	69.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	604.100	604.100	604.100	604.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**784.300**	**785.100**	**785.900**	**757.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.086,55	405.100	435.000	445.100	454.100	461.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,38	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**563.800,09**	**428.700**	**451.100**	**461.200**	**470.200**	**477.300**
11	– Personalaufwendungen	465.608,57	493.300	474.200	478.900	483.500	488.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.064,98	209.900	248.200	189.400	180.500	178.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	28.100	28.100	28.100	28.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.062,78	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.625,97	18.200	49.000	12.000	10.800	10.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**606.362,30**	**745.900**	**799.500**	**708.400**	**702.900**	**704.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.298,99	50.500	33.300	33.300	33.300	33.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**149.701,01**	**165.200**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**107.138,80**	**-152.000**	**-166.000**	**-64.800**	**-50.300**	**-45.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.701,01**	**165.200**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**101.427,02**	**70.000**	**43.300**	**134.200**	**126.100**	**137.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404,50	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.404,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	37.099,31	14.500	199.500	269.500	99.500	19.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**37.099,31**	**14.500**	**199.500**	**269.500**	**99.500**	**19.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-34.694,81**	**-14.500**	**-199.500**	**-269.500**	**-99.500**	**-19.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**66.732,21**	**55.500**	**-156.200**	**-135.300**	**26.600**	**117.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11140 Gremien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140.0822400	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11140.0827000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11140. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
11140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	461.000	232.000	205.000	205.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	16.523.300,00
Zu-/Überschuss	-461.000	-232.000	-205.000	-205.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-9.594.800,00

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.608.300,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.608.300,00

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	275.000	25.000	25.000	25.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.480.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-4.551.500,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2325900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.0962000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.0290000	270.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	270.000	0,00	0,00	270.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.0822400	186.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	186.000	0,00	0,00	186.000,00	

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.0827000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	346.000	369.000	199.000	439.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	2.462.600,00
Zu-/Überschuss	-271.000	-294.000	-124.000	-364.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.062.600,00

Maßnahme-Nr.: 12209 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220912000 Ausstattung Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12209.0822100	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12209. 0822100	Büromöbel	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.515.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0827000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.0829180	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314200	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.0821400	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.500	46.500	46.500	366.500	400.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-51.500	-11.500	-11.500	-331.500	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0821400	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.2314200	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0827000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	330.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-10.000	-10.000	-330.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0719000	0	0	0	320.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	35.900,00
12601.0822100	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	-50.000	-10.000	-10.000	-330.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12601. 0822100	Büromöbel	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	199.500	269.500	99.500	19.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-199.500	-269.500	-99.500	-19.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	194.500	264.500	94.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-194.500	-264.500	-94.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.0829000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00
55300.0719000	80.000	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.0728000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
55300.0827000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55300.0961000	100.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-194.500	-264.500	-94.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
55300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
55300. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.0392400	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.996,00	2.826.300	2.928.700	3.030.100	3.090.800	3.152.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.390.996,00**	**2.826.300**	**2.928.700**	**3.030.100**	**3.090.800**	**3.152.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.390.996,00**	**-2.826.300**	**-2.928.700**	**-3.030.100**	**-3.090.800**	**-3.152.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	710.100,00	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**710.100,00**	**1.140.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.390.996,00**	**-2.826.300**	**-2.928.700**	**-3.030.100**	**-3.090.800**	**-3.152.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**710.100,00**	**1.140.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62302**	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62302**	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Bereichserfolgspläne
   Friedenshof,
   Lübsche Burg,
   Wendorf
   und Tagespflege Lübsche Burg
6. Investitionsübersicht
7. Stellenplan

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
ein sicherer Hafen für Senioren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der einen gemeinnützigen Zweck verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege und 26 Wohnungen für betreutes Wohnen,
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 14 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.

Der Erfolgsplan 2016 setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen Haus Friedenshof, Haus Wendorf, Pflegezentrum Lübsche Burg und Tagespflege zusammen.
Den Erträgen in Höhe von 12.143,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 11.901,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Jahresgewinn in Höhe von 242,0 T€ planen.
Der geplante Jahresgewinn soll, abzüglich einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, den Rücklagen zugeführt werden und erhöht somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis der bestätigten Pflegesätze und der Investitionskostensätze, sowie der Pflegestufenstruktur zum 30.09.2015 in den jeweiligen Einrichtungen.

Seit dem 01. September 2015 gültige Pflegeentgelte pro Tag:

Einrichtung	Pflegestufe 0	Pflegestufe 1	Pflegestufe 2	Pflegestufe 3	Pflegestufe HF
Haus Friedenshof		62,51 €	78,91 €	98,60 €	111,19 €
Haus Wendorf		62,13 €	77,83 €	96,67 €	109,26 €
PZ Lübsche Burg		58,51 €	72,81 €	89,97 €	102,56 €
Tagespflege	33,65 €	41,14 €	53,50 €	68,33 €	

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß §82 Abs. 3 SGB XI und dem Landespflegegesetz berechnet und betragen pro Tag:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	5,25 €
Haus Wendorf	3,00 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €
Tagespflege	6,53 €

Es wird jährlich von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 80% in der Tagespflege ausgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere Vergütungszuschläge für Anspruchsberechtigte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf nach §87b SGB XI und Einnahmen des Betreuten Wohnens.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.660 T€
  davon
  - Lebensmittel 658 T€
  - Energiekosten 492 T€
  - Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 428 T€

- Personalaufwendungen 9.029 T€

Der Personalaufwand umfasst mit fast 75,87% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
Für das Jahr 2016 wurde eine mögliche Steigerung in Höhe von 3% eingeplant.

- Abschreibungen 882 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 322 T€
  Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
  davon

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2016	150 T€	120 T€	50 T€	2 T€	322 T€
2017	150 T€	100 T€	50 T€	2 T€	302 T€
2018	100 T€	40 T€	40 T€	2 T€	182 T€
2019	100 T€	45 T€	45 T€	1 T€	191 T€

Wesentliche Einzelvorhaben: Fensteraustausch und Fassadensanierung Haus Wendorf
Erneuerung Wasserzirkulation Haus 1 Friedenshof

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

Da sich die Seniorenheime der Hansestadt Wismar zentral verwalten, setzt sich der Finanzplan im Gegensatz zum Erfolgsplan nicht aus Bereichsfinanzplänen zusammen.
Beispielsweise lassen sich Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des zentral genutzten Anlagevermögens, Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum zentral genutzten Anlagevermögen oder Zunahme/Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Vorräte und der Rückstellungen nicht den einzelnen Einrichtungen zuordnen.

Im Haus Wendorf befindet sich der Sitz der Betriebsleitung, die Hauswirtschaftsleitung, die Materialwirtschaft für zentralen Einkauf, die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung. Im Pflegezentrum Lübsche Burg befindet sich die zentrale Wäscherei für Bewohnerkleidung. Die zentrale Küche im Haus Friedenshof vorsorgt die Heimbewohner aller Einrichtungen sowie die Bewohner im betreuten Wohnen. Die Versorgung der Häuser mit Mahlzeiten und Wäsche erfolgt mit Fahrzeugen des zentralen Fuhrparks.

Im Wirtschaftsjahr 2016 und den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2016	1.345,0 T€	29,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	1.429,4 T€
2017	2.208,0 T€	54,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	2.317,4 T€
2018	108,0 T€	54,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	217,4 T€
2019	108,0 T€	54,0 T€	64,0 T€	2,4 T€	228,4 T€

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor, insbesondere der Bedarf an Wohnungen für Paare.

Die Planung der Investitionen für das Haus Friedenshof in den Jahren 2016 und 2017 beinhaltet einen Neubau auf der Freifläche Störtebekerstraße für 20 betreute Wohnungen und eine Wohngemeinschaft mit ca. 8 Plätzen (siehe Investitionsübersicht – Anlage 5).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____[2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2016** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	12.143,0
- die Aufwendungen	11.901,0
- der Jahresgewinn	242,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	847,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-1.429,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-30,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-612,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0
4. Die Stellenübersicht weist 226,800 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.685,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.918,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	16.140,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 26.10.2015

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.140	10.168	10.849	10.820	10.818	10.818
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	785	912	978	977	1.047	1.078
5.	Materialaufwand	1.599	1.664	1.660	1.671	1.722	1.734
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638	638	658	656	656	656
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	961	1.026	1.002	1.015	1.066	1.078
6.	Personalaufwand	8.381	8.507	9.029	9.119	9.210	9.302
	a) Löhne und Gehälter	7.037	7.157	7.584	7.660	7.736	7.813
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.344	1.350	1.445	1.459	1.474	1.489
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	928	917	882	915	969	939
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	926	917	882	915	969	939
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	306	295	277	277	274	273
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	2		8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304	250	322	302	182	191
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	99	83	31	36	22	19

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112	112	242	103	78	23
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	6					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	25					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-19					
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	93	112	242	103	78	23

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	222	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	20	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	112	112	242	103	78	23
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	926	917	882	915	969	939
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-306	-295	-277	-277	-274	-273
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		4				
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	89					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-229					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-19					
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	623	738	847	741	773	689
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-177	-709	-1.429	-2.318	-217	-228
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-177	-709	-1.429	-2.318	-217	-228
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)			-20	-20	-20	-20
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-9	-10	-10	-10	-10	-10

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-9	-10	-30	-30	-30	-30
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	437	19	-612	-1.607	526	431
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.338	5.682	6.205	5.593	3.986	4.512
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.775	5.701	5.593	3.986	4.512	4.943

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.341	5.376	5.762	5.747	5.746	5.747
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	432	503	529	529	599	629
5.	Materialaufwand	876	910	920	927	968	975
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341	343	351	350	350	350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	535	567	569	577	618	625
6.	Personalaufwand	4.650	4.696	4.817	4.865	4.913	4.963
	a) Löhne und Gehälter	3.906	3.951	4.044	4.085	4.126	4.167
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	744	745	773	780	787	796
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	452	437	402	428	495	458
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	450	437	402	428	495	458
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	150	136	122	122	119	118
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	262	140	150	150	100	100
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	98	82	31	36	21	19
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-227	-94	147	56	1	10
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	3					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	15					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-12					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-239	-94	147	56	1	10

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.234	2.231	2.400	2.394	2.394	2.394
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	87	127	137	137	137	137
5.	Materialaufwand	338	340	334	336	340	342
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141	140	144	143	143	143
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197	200	190	193	197	199
6.	Personalaufwand	1.872	1.943	2.170	2.192	2.214	2.236
	a) Löhne und Gehälter	1.571	1.635	1.825	1.843	1.861	1.880
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301	308	345	349	353	356
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	152	154	154	159	162	168
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152	154	154	159	162	168
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	118	117	117	117	117	117
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31	80	120	100	40	45
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46	-42	-124	-139	-108	-143
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen	5					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	41	-42	-124	-139	-108	-143

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.477	2.469	2.537	2.530	2.530	2.530
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	245	276	293	293	293	293
5.	Materialaufwand	366	391	377	379	385	387
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148	146	149	149	149	149
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	218	245	228	230	236	238
6.	Personalaufwand	1.742	1.808	1.912	1.931	1.950	1.969
	a) Löhne und Gehälter	1.462	1.521	1.605	1.621	1.637	1.653
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	280	287	307	310	313	316
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	310	319	312	314	298	303
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310	319	312	314	298	303
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	29	50	50	40	45
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1			1	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331	236	216	186	188	156
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	2					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	5					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-3					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	328	236	216	186	188	156

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	88	92	150	149	148	147
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	21	6	19	18	18	19
5.	Materialaufwand	19	23	29	29	29	30
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8	9	14	14	14	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11	14	15	15	15	16
6.	Personalaufwand	117	60	130	131	133	134
	a) Löhne und Gehälter	98	50	110	111	112	113
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19	10	20	20	21	21
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	14	7	14	14	14	10
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14	7	14	14	14	10
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1	5	1	1	1	1
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	2		8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1	2	2	2	1
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38	12	3	0	-3	0
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	1					
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis	1					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-37	12	3	0	-3	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen, Neubau Betreutes Wohnen Friedenshof

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude	3.500,00	143,00	1.257,00	2.100,00			
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	835,60		172,40	217,40	217,40	228,40	
Summe Auszahlungen	4.335,60	143,00	1.429,40	2.317,40	217,40	228,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335,60	-143,00	-1.429,40	-2.317,40	-217,40	-228,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stellenübersicht **2016**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 5	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9		11.0 Personalleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
10		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	
11		11.2 Bezügerechner/in	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12		12.0.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13		12.0.1 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
		1.12.1 Hausmeister							
14		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
15		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
16		12.1.2. Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 4	
17		12.1.3. Hausarbeiter	0,625	E 2Ü	0,500	E 2Ü	0,500	E 2Ü	
18		12.1.4 Hausmeister	0,000	-	0,300	-	0,300	-	Minijob
		1.12.2 Wäscherei							
19		12.2.0 Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
20		12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
21		12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 1	0,750	E 1	
22		12.2.3. Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23		12.2.4. Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
		1.12.3 Küche							
24		12.3.0 Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
25		12.3.1 Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
26		12.3.2 Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
27	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
29	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
30	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
35	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
37	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
38	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
39	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
43	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.24	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
49	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
50	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
51	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
53	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
55	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
56	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4.	**Hausreinigung**							
58	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
59	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
61	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
62	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
63	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
65	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
67	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
68	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
69	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
70	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 1	
71	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
72	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
73	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
75	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								
80	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
81	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
82	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
83	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
84	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
85	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
86	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
87	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
88	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
89	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. Wohnbereich 4 Friedenshof								
90	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8. **Wohnbereich 5 Friedenshof**								
91	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9. Wohnbereich 6 Friedenshof								
92	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10. Team Lübsche Burg								
93	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.11. Altenpfleger/in								
94	13.11.1	Altenpfleger/in	0,875	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
95	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
96	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
97	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
98	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
102	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
114	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
115	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,875	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
127	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
128	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
130	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
131	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
136	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
137	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
139	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
140	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
142	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
144	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
153	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,875	E 7a	0,875	E 7a	
157	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
164	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.73	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
167	13.11.74	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
168	13.11.75	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
169	13.11.76	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
	1.13.12.	**Altenpflegehelfer/in**							
170	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
171	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.6	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
176	13.12.7	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd	Stellen-	Bezeichnung der Stelle	Anzahl u. Bewertung		Tatsächliche Besetzung		Anzahl u. Bewertung		Bemerkungen
Nr.	nummer	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2015)		am 30.06.2015		im Planjahr 2016		
177	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
180	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.12	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
182	13.12.13	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
183	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
184	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.18	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
188	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
189	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
190	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
191	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
192									
193	**1.13.12. Altenpflegehelfer/in**								
194	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
195	13.12.24	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000	E 4a	0,750	E 4a	
196	13.12.25	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
197	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
198	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
203	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
215	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
220	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
221	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
225	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
227	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
233	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
237	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
238	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
239	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
249	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
250	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
251	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
252	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
255	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
256	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
257	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
258	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14 Betreuung nach §87b SGB XI								

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
259	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
260	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
261	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
262	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
266	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.19	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.20	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.21	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.22	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.23	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
282	13.14.24	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
283	13.14.25	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
284	13.14.26	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
285	13.14.27	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
286	13.14.28	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
287	13.14.29	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
288	13.14.30	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
289	13.14.31	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
290	13.14.32	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
291	13.14.33	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
292	13.14.34	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
293	13.14.35	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
294	1.14.0	Altenpfleger/in/ Leitung Tagespflege	1,000	E 7a	1,000	E 7a	1,000	E 9b	
295	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
296	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
297	1.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
	Gesamtsumme:		**214,625**		**205,175**		**215,800**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
297	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
298	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
299	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
300	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
301	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
302	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
303	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
304	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
305	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
306	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
307	1.15.11	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**10,000**		**10,000**		**11,000**		

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister –
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan 2016

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt		Seite
1.	Zusammenstellung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Erfolgsplan	11
4.	Finanzplan	13
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	15
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	21
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	27
6.	Stellenübersicht	33
7.	Verpflichtungsermächtigungen	42
8.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	45
Anlagen		
Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	46
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	48
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	52
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	58
Anlage 5	Vermögensübertragung	61

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	22.536,1
- die Aufwendungen	20.230,8
- der Jahresgewinn	2.305,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.756,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.257,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.043,7
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	1.543,5
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.500,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.050,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.077,0
4. Die Stellenübersicht weist 138,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	33.173,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	35.143,6
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	37.448,9

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2016 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	7.918,1	9.085,9	2.156,4	19.160,4
sonstige betriebliche Erträge	284,0	60,2	27,0	371,2
Materialaufwand	2.618,6	2.536,8	998,3	6.153,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800,6	614,5	39,3	1.454,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818,0	1.922,3	959,0	4.699,3
Personalaufwand	4.124,5	2.186,3	721,2	7.032,0
a) Löhne und Gehälter	3.260,4	1.720,9	565,7	5.547,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	864,1	465,4	155,5	1.485,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	736,5	2.806,0	376,5	3.919,0
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.330,0	99,5	1.429,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	580,5	598,5	267,6	1.446,6
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,0	15,0	8,0	33,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	5,0	6,5	12,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,0	1.580,0	36,0	1.656,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112,5	788,5	1.427,9	2.328,9
Sonstige Steuern	10,2	3,0	10,4	23,6
Jahresgewinn	**102,3**	**785,5**	**1.417,5**	**2.305,3**

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	15.331,2	15.324,6	19.160,4
sonstige betriebliche Erträge	3.115,7	3.699,0	371,2
Materialaufwand	5.721,6	6.107,2	6.153,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.344,1	1.441,7	1.454,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.377,5	4.665,5	4.699,3
Personalaufwand	6.084,4	6.891,3	7.032,0
a) Löhne und Gehälter	4.822,7	5.437,7	5.547,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.261,7	1.453,6	1.485,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.716,9	3.821,7	3.919,0
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.427,5	1.379,5	1.429,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426,0	1.410,8	1.446,5
Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35,8	17,5	33,0
Zinsen und ähnliche Erträge	23,7	16,0	12,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.582,2	1.748,0	1.656,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.544,7	1.987,5	2.328,9
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	15,4	17,4	23,6
Jahresgewinn	**3.529,3**	**1.970,1**	**2.305,3**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2016 voraussichtlich Erträge von 22.536,1 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 20.230,8 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 2.305,3 T€ plant. Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2016 voraussichtlich auf 37.448,9 T€ erhöhen. Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an HWI 1,0 Mio. €, Einstellung in die Rücklagen 1.305,3 T€.

Zum 01.01.2016 ist eine Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar vom 30.03.2015 dahingehend vorgesehen, dass für einige der bisher kostenfreien Parkflächen nunmehr ein Entgelt wird, so dass eine Übertragung des Anlagevermögens von der hoheitlichen in die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung erfolgen muss (Anlage 5 Seite 61 ff.). Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Höhe des Eigenkapitals.

Durch die Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) ergibt sich eine neue Definition der Umsatzerlöse. Diese wurde im Plan bereits berücksichtigt. Aufgrund dieser Tatsache sind die für das Jahr 2016 geplanten Umsatzerlöse nicht mit den Vorjahresplanzahlen bzw. den Istzahlen des Jahres 2014 vergleichbar. Bei Anwendung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Planjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 18.641,6 T€ und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 382 T€ ergeben. Für das Jahr 2014 hätten die Umsatzerlöse 17.981,3 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge 465,6 T€ betragen.

Grundsätzlich sind wir bei der Erstellung des Plans 2016 von einer tarifbedingten Erhöhung der Personalkosten von 2,5 % ausgegangen.

Die Ursachen für die übrigen wesentlichen Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.077,0 T€. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.761,0 T€; VJ-Plan: 1.786,0 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.795,0 T€; VJ-Plan: 3.676,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.497,5 T€; VJ-Plan: 1.454,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2016 Aufwendungen von insgesamt 8.110,3 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

• Materialaufwendungen und bezogene Leistungen darunter	2.618,6 T€	(VJ: 2.595,8 T€)
– Dieselkraftstoff	350,0 T€	(VJ: 350,0 T€)
– Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	399,5 T€	(VJ: 374,3 T€)
– Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke	99,1 T€	(VJ: 97,5 T€)
– Entsorgungskosten	1.290,0 T€	(VJ: 1.260,0 T€)
– Fremdreparatur an Fahrzeugen	40,0 T€	(VJ: 40,0 T€)
– Reparaturmaterial	270,0 T€	(VJ: 300,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2016 im Allgemeinen mit steigenden Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Einführung der Pflichtbiomülltonne.

Im 1. Halbjahr 2015 wurden 1.200 Abfallbehälter mehr aufgestellt, so dass im Jahr 2016 mit einer Erhöhung der Entsorgungskosten gerechnet wird. Lediglich beim Reparaturmaterial wird aufgrund vermehrter Investitionstätigkeit in den Fuhrpark mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 736,5 T€ (VJ: 742,5 T€)

- Personalaufwendungen 4.124,5 T€ (VJ: 4.075,3 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer geplanten tarifbedingten Erhöhung.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 580,5 T€ (VJ: 544,1 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	61,5 T€	(VJ: 65,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 9,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	110,0 T€	(VJ: 100,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	35,0 T€	(VJ: 35,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 10,0 T€)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulation für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2016 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebühren-sätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 8.212,6 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 102,3 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 2.215,0 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Straßenreinigungsfahrzeuge 185 T€, Ersatzinvestition Bagger 160 T€) und Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH 1.310 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.700 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 48 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.100,0 T€ (VJ 7.100,0 T€) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2014. Für 2016 wird mit der gleichen Menge an zu reinigendem Abwasser gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.252,3 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung wurde in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung ein Festbetrag für die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2016 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 9.710,6 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.536,8 T€ (VJ 2.599,7 T€)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 360,0 T€ (VJ 360,0 T€)
  - Elektroenergie 383,5 T€ (VJ 353,5 T€)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 220,0 T€ (VJ 170,0 T€)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 20,0 T€ (VJ 25,0 T€)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 33,5 T€ (VJ 32,5 T€)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 12,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Reparaturmaterial 190,0 T€ (VJ 150,0 T€)
  - Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage 620,0 T€ (VJ 786,0 T€)
  - Straßenunterhaltung 525,0 T€ (VJ 525,0 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung wurden die Plankosten für die Klärschlammentsorgung gegenüber dem Vorjahr erhöht. Aufgrund der Novellierung der Klärschlammverordnung geht der EVB davon aus, dass im Jahr 2016 nicht mehr die gesamte Menge in der Landwirtschaft verwertet werden kann, sondern zu erheblichen Mehrkosten verbrannt werden muss.

- Personalaufwendungen 2.186,3 T€ (VJ 2.134,0 T€)

Auch in diesem Bereich ergibt sich die Steigerung der Personalkosten aus einer geplanten tarifbedingten Erhöhung.

- Abschreibungen 2.806,0 T€ (VJ 2.734,6 T€)

Durch die weiteren Investitionen im Bereich Stadtentwässerung erhöht sich ebenfalls das geplante Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 598,5 T€ (VJ 584,3 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 175,0 T€ (VJ 170,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 120,0 T€ (VJ 120,0 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 88,0 T€ (VJ 108,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 20,0 T€ (VJ 20,0 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 23,0 T€ (VJ 18,1 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.580,0 T€ (VJ 1.620,0 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.496,1 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen aus der Abwasserentsorgung und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 785,5 T€ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen von 4.087,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.900,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 52 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

500 T€ Am Klingenberg 2. BA, 2. TBA
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH als Weiterführung des 1. Bauabschnittes, 1. Teilbauabschnittes.
Neuordnung des Leitungssystems, das teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und wegen des schlechten Zustandes erneuert werden muss.

230 T€ Regenwasserabsetzbecken Am Torney
Auf Forderung des StALU Westmecklenburg entsprechend der gesetzlichen Regelung muss das Regenwasser vor Einleitung in den Wallensteingraben vorbehandelt werden.

250 T€ Jahnstraße 1. BA
Baumaßnahme des EVB, Verlegung des Trennsystems, da die vorhandene Mischwasserleitung marode ist und erneuert werden muss.

950 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar und der Stadtwerke Wismar GmbH auf Veranlassung des Straßenbauamtes Schwerin, das für den Ausbau der Landesstraße zuständig ist. Die Baumaßnahme beinhaltet Leitungsverlegungen in der Schweriner Straße, Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Dankwartstraße einschließlich der Regenwasservorflut bis in die Kuhweide.
Weiterführung aus dem Jahr 2015 (Verpflichtungsermächtigung im Plan 2015)

150 T€ Landgang 2. BA
Erschließung eines Neubaugebietes (Redentin-Ost) erfolgt über das Bauamt der Hansestadt Wismar als Erschließungsträger. Um die Vorflut für die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers herzustellen, sind im Bereich des Landganges neue Abwasserkanäle erforderlich.

500 T€ Wendorf-Mitte Regenwasservorflut Liselotte-Herrmann-Straße
Entlastung des Regenwassersystems in Wendorf-Mitte, das vorhandene System ist unterdimensioniert und kann das anfallende Niederschlagswasser kaum abführen. Es kommt ständig zu Rückstauerscheinungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

250 T€ Bahnhofsvorplatz 2. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes zur Anbindung des geplanten Parkplatzes (Baubeginn Frühjahr 2017).

550 T€ Claus-Jesup-Straße 1. BA Ostseite (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Umstellung auf das Trennsystem in der Altstadt. Die alte Mischwasserleitung ist marode und dringend sanierungsbedürftig. Es ist geplant, die Ausschreibung im III./IV. Quartal 2016 durchzuführen, damit der Baubeginn im Frühjahr 2017 erfolgen kann.

250 T€ Kagenmarkt Prof.-Frege-Straße, Rigaer Straße (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes.

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt seit dem 4. Quartal 2012 u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet und ein Parkhaus gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 KStR). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.409,9 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.827,4 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.300,0 T€, VJ 1.100,0 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.417,5 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist darin enthalten. Aus dem Ergebnis des Bereiches Stadtverkehr sollen 1,0 Mio. € an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 692,5 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 998,3 T€ (VJ 911,7 T€)

darunter

– Dieselkraftstoff/Benzin	5,3 T€	(VJ 12,5 T€)
– Reparaturmaterial	30,0 T€	(VJ 27,5 T€)
– Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung	385,0 T€	(VJ 380,0 T€)
– Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,0 T€	(VJ 145,0 T€)
– Instandhaltung von Parkplätzen	90,0 T€	(VJ 120,0 T€)
– Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung)	200,0 T€	(VJ 180,0 T€)

Durch die in den letzten beiden Jahren durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an den Parkflächen sind keine umfangreichen Reparaturmaßnahmen zu erwarten, so dass im Jahr 2016 geringere Aufwendungen geplant sind. Die Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen steigen aufgrund der erhöhten Anzahl der zur Verfügung gestellten Parkflächen.

- Abschreibungen 376,5 T€ (VJ 344,6 T€)

Durch die getätigten Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2016 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 721,2 T€ (VJ 682,0 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich auch im Bereich Stadtverkehr aus den geplanten tarifbedingten Erhöhungen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 267,6 T€ (VJ 282,4 T€)

darunter

– Reinigung/Winterdienst	80,0 T€	(VJ 105,0 T€)
– Versicherungen/Beiträge/Abgaben	7,2 T€	(VJ 7,4 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	48,0 T€	(VJ 46,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ 10,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	4,0 T€	(VJ 4,5 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in einer Gesamthöhe von 5.100,0 T€, vor allem für den Bau des Parkhauses und für die Herstellung von Parkflächen, geplant. Für die Investitionen im gewerblichen Bereich ist im Planjahr eine Kreditaufnahme von 3.900,0 T€ notwendig. Für die Nutzung der neuen Anlagen werden nach der Fertigstellung Parkgebühren erhoben.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 58 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2016 138,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	15.331,2	15.324,6	19.160,4	19.532,0	19.847,3	20.135,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.115,7	3.699,0	371,2	374,9	378,7	382,4
5.	Materialaufwand	5.721,6	6.107,2	6.153,7	6.226,4	6.288,7	6.351,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.344,1	1.441,7	1.454,4	1.470,5	1.485,2	1.500,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.377,5	4.665,5	4.699,3	4.755,9	4.803,5	4.851,5
6.	Personalaufwand	6.084,5	6.891,3	7.032,0	7.207,8	7.388,0	7.572,7
	a) Löhne und Gehälter	4.822,7	5.437,7	5.547,0	5.685,7	5.827,8	5.973,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.261,7	1.453,6	1.485,0	1.522,1	1.560,2	1.599,2
	- davon für Altersversorgung	278,0	262,7	294,8	302,2	309,7	317,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.716,9	3.821,7	3.919,0	4.137,0	4.257,0	4.382,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.427,5	1.379,5	1.429,5	1.452,3	1.481,8	1.507,6
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426,0	1.410,8	1.446,5	1.461,0	1.475,6	1.490,3
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	5.067,5	3.702,0	3.939,9	3.857,0	3.828,5	3.759,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	5.067,5	3.702,0	3.939,9	3.857,0	3.828,5	3.759,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35,8	17,5	33,0	33,0	33,0	33,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	23,7	16,0	12,0	10,5	10,5	10,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.582,2	1.748,0	1.656,0	1.786,3	1.920,0	1.984,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.544,7**	**1.987,5**	**2.328,9**	**2.114,2**	**1.952,0**	**1.818,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	15,4	17,4	23,6	17,3	17,4	17,5
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.529,3**	**1.970,1**	**2.305,3**	**2.096,9**	**1.934,6**	**1.800,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2016		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
	Verwendung	**Betrag in T€**	**Verwendung**	**Betrag in T€**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	1.305,3	b) aus dem Haushalt der Kommune auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.000,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.529,3	1.970,1	2.305,3	2.096,9	1.934,6	1.800,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.716,9	3.821,7	3.919,0	4.137,0	4.257,0	4.382,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.427,5	-1.379,5	-1.429,5	-1.452,3	-1.481,8	-1.507,6
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-30,8	-17,5	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	353,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	218,5					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.255,4**	**4.389,8**	**4.756,8**	**4.743,6**	**4.671,8**	**4.637,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-5.003,4	-8.595,8	-11.402,0	-6.845,0	-8.030,0	-5.012,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.664,3	585,0	1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.328,6**	**-8.005,8**	**-10.257,0**	**-5.364,4**	**-6.735,0**	**-4.782,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.200,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.200,0	-1.300,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	4.700,0	9.500,0	4.300,0	4.600,0	3.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.219,1	-1.375,0	-1.456,3	-1.671,0	-1.785,3	-1.917,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.919,1**	**2.185,0**	**7.043,7**	**1.629,0**	**1.614,7**	**182,7**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.006,7	-1.431,0	1.543,5	1.008,2	-448,5	38,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.411,8	2.256,9	825,9	2.369,4	3.377,6	2.929,1
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.418,5**	**825,9**	**2.369,4**	**3.377,6**	**2.929,1**	**2.967,1**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	8.212,6
- die Aufwendungen	8.110,3
- der Jahresgewinn	102,3
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	823,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.210,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.543,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	156,8
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.700,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	793,9
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	6.101,1
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	6.167,6
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	6.269,9

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	5.947,0	6.308,2	7.918,1	8.077,3	8.278,0	8.450,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.643,9	1.788,7	284,0	286,8	289,7	292,6
	Materialaufwand	2.648,6	2.595,8	2.618,6	2.644,8	2.671,2	2.697,9
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	738,0	820,5	800,6	808,6	816,7	824,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.910,6	1.775,3	1.818,0	1.836,2	1.854,5	1.873,1
6.	Personalaufwand	3.603,5	4.075,3	4.124,5	4.227,6	4.333,3	4.441,6
	a) Löhne und Gehälter	2.867,4	3.223,6	3.260,4	3.341,9	3.425,5	3.511,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	736,1	851,7	864,1	885,7	907,8	930,5
	- davon für Altersversorgung	143,8	129,4	158,0	162,0	166,0	170,1
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	620,0	742,5	736,5	756,5	806,5	856,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	641,8	544,1	580,5	586,3	592,2	598,1
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	77,0	139,2	142,0	148,9	164,5	149,3

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	77,0	139,2	142,0	148,9	164,5	149,3
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,2	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,6	68,0	40,0	49,0	84,0	99,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**45,0**	**76,7**	**112,5**	**110,4**	**91,1**	**60,8**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	9,8	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5
24.	**Jahresgewinn**	**35,2**	**66,5**	**102,3**	**100,1**	**80,7**	**50,3**

Finanzplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	35,2	66,5	102,3	100,1	80,7	50,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	620,0	742,5	736,5	756,5	806,5	856,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,6	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-10,2	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-199,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**522,9**	**799,0**	**823,8**	**841,6**	**872,2**	**891,8**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-328,0	-1.181,8	-2.215,0	-785,0	-720,0	-747,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-322,2**	**-1.176,8**	**-2.210,0**	**-780,0**	**-715,0**	**-742,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	200,0	1.700,0	100,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-71,8	-130,0	-157,0	-165,7	-172,0	-174,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-71,8**	**70,0**	**1.543,0**	**-65,7**	**-172,0**	**-174,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	127,8	-307,9	156,8	-4,1	-14,8	-24,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	364,0	697,6	389,7	546,5	542,4	527,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**491,8**	**389,7**	**546,5**	**542,4**	**527,6**	**503,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.496,1
- die Aufwendungen	9.710,6
- der Jahresgewinn	785,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.246,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.947,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.709,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	1.008,5
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.900,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.050,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	911,1
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	8.449,2
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	9.187,3
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	9.972,9

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	8.002,9	7.916,1	9.085,9	9.276,7	9.369,5	9.463,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	628,0	1.188,6	60,2	60,8	61,4	62,0
5.	Materialaufwand	2.285,1	2.599,7	2.536,8	2.562,2	2.587,8	2.613,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571,0	577,0	614,5	620,6	626,9	633,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.714,1	2.022,7	1.922,3	1.941,5	1.961,0	1.980,6
6.	Personalaufwand	1.938,4	2.134,0	2.186,3	2.240,9	2.297,0	2.354,4
	a) Löhne und Gehälter	1.532,4	1.679,2	1.720,9	1.763,9	1.808,0	1.853,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	406,0	454,8	465,4	477,0	488,9	501,2
	- davon für Altersversorgung	99,7	97,9	99,2	101,7	104,2	106,8
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.815,2	2.734,6	2.806,0	2.866,0	2.916,0	2.966,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.328,0	1.285,0	1.330,0	1.332,8	1.345,3	1.371,1
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1	584,3	598,5	604,4	610,5	616,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.376,2	2.337,1	2.348,5	2.396,8	2.364,9	2.345,6

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	2.376,2	2.337,1	2.348,5	2.396,8	2.364,9	2.345,6
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17,5	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	15,0	14,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,3	1.620,0	1.580,0	1.682,0	1.718,0	1.724,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**905,3**	**741,1**	**788,5**	**734,8**	**666,9**	**641,6**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
24.	**Jahresgewinn**	**903,1**	**738,1**	**785,5**	**731,8**	**663,9**	**638,6**

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	903,1	738,1	785,5	731,8	663,9	638,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.815,2	2.734,6	2.806,0	2.866,0	2.916,0	2.966,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.328,0	-1.285,0	-1.330,0	-1.332,8	-1.345,3	-1.371,1
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-17,5	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	966,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	842,3					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.136,9**	**2.177,7**	**2.246,5**	**2.250,0**	**2.219,7**	**2.218,6**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-4.507,5	-5.223,0	-4.087,0	-5.775,0	-4.725,0	-3.680,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.556,4	385,0	140,0	623,5	1.290,0	225,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.951,1**	**-4.838,0**	**-3.947,0**	**-5.151,5**	**-3.435,0**	**-3.455,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	3.800,0	3.900,0	4.200,0	2.700,0	2.700,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.064,4	-1.132,0	-1.191,0	-1.288,0	-1.394,0	-1.490,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.064,4**	**2.668,0**	**2.709,0**	**2.912,0**	**1.306,0**	**1.210,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	121,4	7,7	1.008,5	10,5	90,7	-26,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.345,5	317,3	325,0	1.333,5	1.344,0	1.434,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.467,0**	**325,0**	**1.333,5**	**1.344,0**	**1.434,7**	**1.408,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.827,4
- die Aufwendungen	2.409,9
- der Jahresgewinn	1.417,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.686,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.100,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.791,7
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	378,2
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.900,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	372,0
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	18.623,1
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	19.788,7
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	21.206,2

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	1.381,3	1.100,3	2.156,4	2.178,0	2.199,8	2.221,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	843,8	721,7	27,0	27,3	27,5	27,8
5.	Materialaufwand	787,9	911,7	998,3	1.019,4	1.029,6	1.039,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,2	44,2	39,3	41,3	41,7	42,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	752,8	867,5	959,0	978,2	988,0	997,8
6.	Personalaufwand	542,6	682,0	721,2	739,3	757,8	776,7
	a) Löhne und Gehälter	423,0	534,9	565,7	579,8	594,3	609,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119,6	147,1	155,5	159,4	163,4	167,5
	- davon für Altersversorgung	34,6	35,4	37,6	38,5	39,5	40,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	281,7	344,6	376,5	514,5	534,5	559,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	99,5	94,5	99,5	119,5	136,5	136,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	240,2	282,4	267,6	270,2	272,9	275,7
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.614,2	1.225,8	1.449,3	1.311,3	1.299,0	1.264,3

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	2.614,2	1.225,8	1.449,3	1.311,3	1.299,0	1.264,3
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8,1	2,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,5	1,5	6,5	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,3	60,0	36,0	55,3	118,0	161,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.594,5**	**1.169,8**	**1.427,8**	**1.269,0**	**1.194,0**	**1.116,0**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	3,4	4,2	10,4	4,0	4,0	4,0
24.	**Jahresgewinn**	**2.591,1**	**1.165,6**	**1.417,5**	**1.265,0**	**1.190,0**	**1.112,0**

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.591,1	1.165,6	1.417,5	1.265,0	1.190,0	1.112,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	281,7	344,6	376,5	514,5	534,5	559,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-99,5	-94,5	-99,5	-119,5	-136,5	-136,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-3,1	-2,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-675,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-423,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.595,6**	**1.413,2**	**1.686,5**	**1.652,0**	**1.580,0**	**1.527,0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-167,9	-2.191,0	-5.100,0	-285,0	-2.585,0	-585,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	107,9	200,0	1.000,0	852,2	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-55,3**	**-1.991,0**	**-4.100,0**	**567,2**	**-2.585,0**	**-585,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.200,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.200,0	-1.300,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	700,0	3.900,0	0,0	1.900,0	700,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-82,9	-113,0	-108,3	-217,3	-219,3	-253,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-782,9**	**-553,0**	**2.791,7**	**-1.217,3**	**480,7**	**-853,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	757,5	-1.130,8	378,2	1.001,8	-524,3	88,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	702,2	1.242,0	111,2	489,4	1.491,2	966,8
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.459,7**	**111,2**	**489,4**	**1.491,2**	**966,8**	**1.055,5**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 13	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	0,75 TVöD EG 8	-	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	-	Org.änderung zu 1.1301
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	0,875 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Mitarbeiter Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 6	-	kw
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1002
1.1301	Sachbearbeiter EDV	-	-	1,0 TVöD EG 9	Org.änderung vorher 1.1106
1.1302	Sachbearbeiter GIS/Bestandsdatenpflege	-	-	1,0 TVöD EG 9	Org.änderung vorher 2.1007

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 1.1300
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1011
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	kw
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1012
2.1007	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	-	Org.änderung zu 1.1302
2.1010	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	-	-	1,0 TVöD EG 11	
2.1011	Bauleiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1003
2.1012	Kataster/Genehmigungswesen	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1006
2.1020	Vorarbeiter Kanalreinigung	-	-	1,0 TVöD EG 7	Org.änderung vorher 2.1410
2.1021	Geräteführer	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1411
2.1022	Geräteführer	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1412
2.1023	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1413, befr. für Azubi
2.1024	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1414
2.1025	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1415
2.1030	Sachbearbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1420
2.1031	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1421
2.1032	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1422
2.1033	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1423
2.1034	Wegebegeher	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1424
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1102	Elektriker	-	-	1,0 TVöD EG 6	vorübergehender Bedarf für Einarbeitung
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0 TVöD EG 9	-	-	kw
2.1410	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	-	Org.änderung zu 2.1020
2.1411	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1021
2.1412	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1022
2.1413	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1023
2.1414	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1024
2.1415	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1025
2.1420	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1030
2.1421	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1031
2.1422	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1032
2.1423	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1033
2.1424	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1034
Bereich Stadtverkehr / Infrastruktur					
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.1016	MA Wartung/Kontrolle	0,25 TVöD EG 5	-	0,25 TVöD EG 5	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	SG-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	kw
4.1100-1	Sachbearbeiter Stadtreinigung			1,0 TVöD EG 9	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	Org.änderung zu 4.1201
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 4.1216
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 4.1217
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker / Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1201	Sachbearbeiter AWH	-	-	1,0 TVöD EG 6	Org.änderung vorher 4.1101
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3		1,0 TVöD EG 3	befr. für Azubi
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1216	Kraftfahrer Abfall	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 4.1121
4.1217	Kraftfahrer Abfall	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 4.1126
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	Stellenbewertung
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 4	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Auszubildende

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl Plan 2016	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,5	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,0	1,0	1,0 vom 01.08.2015 - 31.07.2018
Tiefbaufacharbeiter	0,5	0,0	0,0	
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	1,0	0,0	
Kfz- Mechatroniker	1,0	1,0	0,0	
Elektriker	0,0	0,0	1,0	1,0 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
insgesamt	**3,5**	**2,0**	**2,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht – Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1002	Technischer Leiter	1,0	EG 12	EG 13			Stellenbewertung
1.1210	Mitarbeiter Service	1,0				EG 5	kw
1.1301	Sachbearbeiter EDV	1,0	EG 8	EG 9			Stellenbewertung
2.1004	Bauleiter	1,0				EG 10	kw
2.1010	SGL-Invest (Kanal- und Straßeninstandhaltung)	1,0			EG 11		
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0				EG 9	kw
2.1102	Elektriker	1,0			EG 6		Stelle für vorübergehenden Bedarf
4.1100	SGL Logistik	1,0				EG 10	kw
4.1100-1	Sachbearbeiter Stadtreinigung	1,0			EG 9		
4.1403	Spielplatzwart	1,0	EG 6	EG 5			Stellenbewertung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1,00													1,00		
Kaufm. Bereich							1,00		1,00						2,00		
Summe		1,00					1,00		1,00						3,00		
Vorjahr		1,00					1,00		1,00						3,00		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung		1,00				0,25			1,00						2,25		3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00	1,00	2,75	5,75	1,00		3,50					16,00		18,00
Stadtentwässerung		1,00		1,00	3,00			11,00	1,00	11,75	6,00				34,75		34,75
Stadtverkehr/Infrastruktur				1,00			2,00	1,00	3,00	1,25					8,25		8,25
Stadtreinigung			1,00		2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	27,00	5,56	30,00			74,56		74,56
Summe	1,00	2,00	1,00	3,00	6,00	6,00	9,75	14,00	8,00	43,50	11,56	30,00			135,81		138,81
Vorjahr	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	5,00	10,75	14,00	8,00	44,00	10,56	30,00			136,31		139,31
mehr		1,00		1,00		1,00					1,00						
weniger			1,00		2,00		1,00			0,50					0,50		0,50

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 1 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015	750,0				
veranschlagt im Planjahr 2016		1.050,0			
Summe	**750,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	7.800,0	4.200,0	4.300,0	3.400,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015	750,0				
veranschlagt im Planjahr 2016		1.050,0			
Summe	**750,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.900,0	4.200,0	2.700,0	2.700,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	750,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015					
veranschlagt im Planjahr 2016					
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.900,0	0,0	1.600,0	700,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

	an Bereich SR	an Bereich SEW	an Bereich SV	gesamt:
von Bereich SR		45.000,00 €	77.000,00 €	122.000,00 €
von Bereich SEW	25.000,00 €		10.100,00 €	35.100,00 €
von Bereich SV	5.000,00 €			5.000,00 €
gesamt:	30.000,00 €	45.000,00 €	87.100,00 €	162.100,00 €

Anlage 1

Investitionsübersicht des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar 2016

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.130,7		1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.168,5*		*90,0*	*593,5*	*1.260,0*	*225,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	4.130,7		1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	31.189,0		11.402,0	6.795,0	7.980,0	5.012,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*9.405,0*		*6.205,0*	*200,0*	*2.500,0*	*500,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*20.382,0*		*4.817,0*	*6.210,0*	*5.180,0*	*4.175,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*1.402,0*		*380,0*	*385,0*	*300,0*	*337,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	100,0			50,0	50,0		
Summe Auszahlungen	31.289,0		11.402,0	6.845,0	8.030,0	5.012,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.158,4		-10.262,0	-5.369,4	-6.740,0	-4.787,0	

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.467,0		2.215,0	785,0	720,0	747,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*1.310,0*		*1.310,0*				
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*2.195,0*		*635,0*	*510,0*	*530,0*	*520,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*962,0*		*270,0*	*275,0*	*190,0*	*227,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.467,0		2.215,0	785,0	720,0	747,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.467,0		-2.215,0	-785,0	-720,0	-747,0	

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
	2.215,0	**785,0**	**720,0**	**747,0**
1. Behälter	**55,0**	**40,0**	**55,0**	**52,0**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**15,0**
Stahlbehälter 3,0 m³	3,0	3,0	3,0	15,0
1.2 Behälterbestückung Wertstofftonne				
1.3 Behälterbestückung AWH	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Container zum Abfallumschlag 32,0 m³	12,0	12,0	12,0	12,0
1.4 Behälterbestückung Papierkörbe				
einfache Bestückung				
Veranstaltungsbehälter				
1.5 Behälterbestückung Containerdienst	**15,0**		**15,0**	
Umschlagcontainer 5,5 m³				
Umschlagcontainer 7,0 m³ Tür				
Umschlagcontainer 12,0 m³				
Presscontainer	15,0		15,0	
1.6 Sonstige Behälter	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Behälter verschiedenster Ausführungen	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**635,0**	**510,0**	**530,0**	**520,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**250,0**	**250,0**	**430,0**	**250,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	250,0	250,0	250,0	250,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug			180,0	
2.2 Fahrzeuge Winterdienst		**40,0**		
Ersatzinvestition Fahrzeug		40,0		
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**185,0**	**180,0**	**100,0**	**270,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	185,0	80,0	100,0	170,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug		100,0		100,0
2.4 Fahrzeuge AWH	**160,0**			
Ersatzinvestition Bagger	160,0			
2.5 Fahrzeuge Werkstatt		**40,0**		
Ersatzinvestition Werkstattwagen		40,0		

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2.6 sonstige Fahrzeuge	**40,0**			
Caddy	40,0			
Ersatzinvestition Multicar				
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**1.380,0**	**155,0**	**55,0**	**95,0**
3.1 Gerätschaften	**70,0**	**155,0**	**55,0**	**95,0**
Ersatzinvestition Streuautomat groß	70,0	100,0		50,0
Ersatzinvestition Streuautomat klein		50,0	50,0	30,0
Schneepflüge				10,0
Gerätschaften für die Straßenreinigung			5,0	
Gerätschaften für den AWH		5,0		5,0
Gerätschaften für die Werkstatt				
3.2 Bauwerke und Einbauten	**1.310,0**			
Baumaßnahme AWH	1.310,0			
Technik- und Lagerhalle				
3.3 sonstige Gerätschaften				
Rasentraktor				
4. Büroausstattung/EDV	**145,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
Büroausstattung	50,0	50,0	50,0	50,0
EDV AWH	50,0			
EDV Werkstatt	15,0			
Hardware	30,0	30,0	30,0	30,0

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.278,5		140,0	623,5	1.290,0	225,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.168,5*		*90,0*	*593,5*	*1.260,0*	*225,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.278,5		140,0	623,5	1.290,0	225,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	18.167,0		4.087,0	5.725,0	4.675,0	3.680,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten							
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*17.827,0*		*4.002,0*	*5.640,0*	*4.590,0*	*3.595,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*340,0*		*85,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV							
Sonstige Investitionsauszahlungen	100,0			50,0	50,0		
Summe Auszahlungen	18.267,0		4.087,0	5.775,0	4.725,0	3.680,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.988,5		-3.947,0	-5.151,5	-3.435,0	-3.455,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1. Einnahmen	**140,0**	**623,5**	**1.290,0**	**225,0**
Anschlussbeiträge	50,0	30,0	30,0	
Städtebaufördermittel				
Bahnhofsvorplatz	90,0	60,0	60,0	
Baustraße 1. + 2. BA				
Bergstraße			100,0	
Blüffelstraße				20,0
Cl.-Jesup-Straße		130,0	130,0	30,0
Kagenmarkt 3. + 4 BA		60,0	20,0	
Mecklenburger Straße 2. BA		120,0		
Neustadt 1. - 3. BA		70,0	70,0	
Nikolaikirchhof				25,0
Schatterau		100,0		
Spiegelberg / Fischerstraße / Poeler Tor				150,0
St. Marienkirchhof				
Straßenunterführung			880,0	
Turmstraße				
Weberstraße				
Kreuzung Schweriner Tor		53,5		

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2. Ausgaben	**4.087,0**	**5.775,0**	**4.725,0**	**3.680,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**437,0**		**205,0**	
Pkw-Beschaffung	17,0		55,0	
Lkw-Beschaffung	300,0			
Werkstattwagen	70,0			
Transporter	50,0			
Multicar			150,0	
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**2.905,0**	**5.500,0**	**4.275,0**	**3.485,0**
Alter Hafen Grauwasserentsorgung	20,0			
Alter Hafen Flächenerweiterung	20,0			
Am Klingenberg 2. BA 2. TBA		150,0	500,0	
allgemeine Baumaßnahmen	250,0	50,0	50,0	50,0
Am Köppernitztal 1. + 2. BA				
Absatzbecken	20,0		150,0	150,0
APW Torney Absatzbecken RW	230,0			
Bahnhofsvorplatz 2. - 5. BA		250,0	250,0	250,0
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)				75,0
Baustraße 2. BA (Papenstr. - Dankwartstraße)				
Bergstraße	25,0		450,0	
Bleicherweg			20,0	250,0
Blüffelstraße			15,0	100,0
Cl-Jesup-Straße Ostseite	20,0	550,0		
Cl-Jesup-Straße Westseite	20,0		600,0	
Cl.-Jesup-Straße Kreuzung Ulmenstraße	20,0		20,0	350,0
Ernst-Scheel-Straße	35,0	400,0		
Große Hohe Straße				10,0

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Hanns-Eisler-Str.	25,0	250,0		
Jahnstraße	250,0	250,0		
Kagenmarkt 3. BA Prof-Frege-Str. - Rigaer Str.		250,0		
Kagenmarkt 4. BA Mischverkehrsfläche		15,0	200,0	
Kagenmarkt 5. BA Gdansker Straße			5,0	50,0
Kagenmarkt / Rigaer Straße	20,0	250,0		
Kreuzung Bgm-Haupt-Str/Ph.-Müller-Str				
Kreuzung Schweriner Tor	950,0			
Landgang	150,0			
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)	15,0	520,0		
Mecklenburger Straße 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)			80,0	
Mecklenburger Straße 4. BA (Bei der Klosterkirche/Turnerweg)				20,0
Mittelweg				
Mühlenstraße				35,0
Neustadt 1. + 2. BA	20,0	200,0	200,0	
Nikolaikirchhofstraße		25,0		200,0
Nikolaikirchhofplatz RW		15,0	120,0	
Philosophenweg				
Poeler Straße Brücke ADRL-Verlängerung			10,0	150,0
Rabenstraße				35,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau	30,0	450,0		
Schillerring Wohnbebauung			20,0	100,0
Schweinsbrücke				
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. - 3. BA			70,0	750,0
St. Marienkirchhof/Hausanschlüsse Schüttingstraße	150,0			
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt		260,0	1.200,0	
Straßenunterführung Poeler Straße EVB		1.500,0	75,0	
Turmstraße			45,0	
Wallgartensammler			65,0	300,0

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Weberstraße				
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße	520,0			
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)			15,0	480,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				15,0
Zierower Landstraße 1. BA				
2.4 Gewerbegebiete	**530,0**	**30,0**		
Sonstige GG Kritzowburg	15,0	15,0		
Umverlegung RW/SW Störtebekerstraße	150,0			
Lembkenhof 1. BA	150,0			
Umverlegung RW-Betonwerk Lenensruhe	200,0			
WG und GG Rostocker Straße	15,0	15,0		
2.5 Ingenieurleistungen	**130,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
Kanalkataster (IB)	60,0	50,0	50,0	50,0
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	70,0	60,0	60,0	60,0
2.6 Sonstiges		**50,0**	**50,0**	

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.852,2		1.000,0	852,2			
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.852,2		1.000,0	852,2			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8.555,0		5.100,0	285,0	2.585,0	585,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.095,0*		*4.895,0*	*200,0*	*2.500,0*	*500,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*360,0*		*180,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	8.555,0		5.100,0	285,0	2.585,0	585,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.702,9		-4.100,0	567,2	-2.585,0	-585,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1. Einnahmen		**1.000,0**	**852,2**	**0,0**	**0,0**
	Fördermittel Turmstraße				
	Fördermittel Parkhaus - SO7	1.000,0	852,2		
	Fördermittel Bahnhofsvorplatz				
2. Ausgaben		**5.100,0**	**285,0**	**2.585,0**	**585,0**
	Parkscheinautomaten	10,0	10,0	10,0	10,0
	Bestandsplan Beleuchtung				
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100,0			
	Büroausstattung EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	PP Busse Turmstraße	65,0			
	PP HEVAG-Gelände (Kuhweide)				500,0
	PP Bahnhofsvorplatz	630,0			
	Sonstiges	70,0	50,0	50,0	50,0
	Turmstraße (Parkpalette)		200,0	2.500,0	
	Parkhaus (Standort: SO7)	4.200,0			

Anlage 5

Übersicht
Vermögensübertragung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Übersicht – Vermögensübertragung vom Bereich SV hoheitlich in den Bereich SV BgA

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
PP Dahlmannstraße	2573/5 und 2573/6		2.291	HWI	
PP Kopenhagener Str.	div.		1.968	HWI	
PP Schiffbauerdamm	div.		7.601	HWI	

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	– Personalaufwendungen	112.840,96	145.200	206.600	208.500	210.600	212.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,81	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	18.800	18.800	18.800	18.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.458,57	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**131.550,34**	**158.900**	**240.200**	**242.100**	**244.200**	**246.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.915,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**127.215,00**	**90.000**	**100.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
11	– Personalaufwendungen	71.728,94	74.600	66.600	67.200	67.800	68.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.634,93	50.200	47.400	46.400	46.400	46.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.179,60	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,33	49.700	14.600	14.600	14.600	14.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**194.039,80**	**174.500**	**156.500**	**156.100**	**156.700**	**157.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.023,85	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-8.023,85**	**-11.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-74.848,65**	**-96.300**	**-64.500**	**-64.100**	**-64.700**	**-65.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.023,85**	**-11.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-83.776,71**	**-96.300**	**-47.400**	**-47.000**	**-49.500**	**-48.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.776,71**	**-96.300**	**-47.400**	**-47.000**	**-49.500**	**-48.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**57301 Märkte**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Brigitte Franz	

Beschreibung des Produktes:

Dieses Produkt beinhaltet die Durchführung der Wochenmärkte in der Hansestadt Wismar sowie die Gestellung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und der St.-Georgen-Kirche.

Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen

Ziele:

Förderung des Handels und des Tourismus

Leistungen:

- Durchführung von Wochenmärkten
- Gestellung des Weihnachtsbaumes

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der durchgeführten Märkte	278	280	280	280	280	280
Standgebühren je laufenden Verkaufsmeter	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auslastung Märkte						
Sommermonate	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Wintermonate	50%	45%	50%	50%	50%	50%
Kostendeckungsgrad	58,62%	51,58%	65,50%	65,69%	65,41%	65,12%

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	90.000	186.300	-96.300	90.000	186.300	-96.300
Ansatz Haushaltsjahr	**90.000**	**137.400**	**-47.400**	**100.800**	**165.300**	**-64.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-48.900	48.900	10.800	-21.000	31.800

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.750,00	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.588,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.371,18	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**117.351,21**	**57.000**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
11	– Personalaufwendungen	71.926,48	75.700	110.400	111.500	112.600	113.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.751,84	84.100	78.600	82.600	82.600	82.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	127.808,23	246.400	174.000	174.000	174.000	174.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.486,55**	**406.200**	**386.900**	**392.000**	**393.100**	**394.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,59	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-4.244,59**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-168.379,93**	**-350.400**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (***Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.244,59**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-241.169,31**	**-360.400**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,68	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**474,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	474,68	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**474,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-241.169,31**	**-360.400**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Herr Andreas Nielsen

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	287.100	177.900	177.900	177.900	177.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	212.820,63	169.200	162.700	162.700	162.700	162.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**212.934,03**	**457.400**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**
11	– Personalaufwendungen	423.431,18	387.600	474.000	478.600	483.100	487.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,59	366.200	282.400	287.000	287.600	287.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	9.200	9.200	9.200	9.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,51	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.054,45	68.900	65.000	65.000	65.000	65.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**517.379,73**	**825.300**	**830.600**	**839.800**	**844.900**	**849.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,96	22.700	20.300	20.300	20.300	20.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-21.640,96**	**-22.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-326.086,66**	**-390.600**	**-505.100**	**-514.300**	**-519.400**	**-524.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Herr Andreas Nielsen

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.640,96**	**-22.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-327.585,24**	**-458.300**	**-526.500**	**-510.300**	**-541.100**	**-520.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-327.585,24**	**-458.300**	**-526.500**	**-510.300**	**-541.100**	**-520.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Andreas Nielsen		

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale Wismar nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr, der BgA Tourismuszentrale Teilaufgaben hiervon, nämlich den Betrieb der Tourist-Information (inkl. Stadtführungen und Zimmervermittlung) und verschiedener touristischer Einrichtungen (Ausstellungen im Rathauskeller und im St.-Marien-Kirchturm (mit Turmführungen) und Aussichtsplattform St. Georgen. (Die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben finden sich im Produkt 57501).

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
- Erarbeitung eines abgestimmten Tourismuskonzeptes
- Stetige Optimierung der touristischen Vermarktung und bei Bedarf Ausbau der touristischen Kooperationen
- Stetige, nachfrageorientierte Angebots- und Leistungsgestaltung der Tourist-Information
- Weiterentwicklung der touristischen Einrichtungen (Ausstellung Rathauskeller, Ausstellung St. Marien, St. Georgen)
- Vorhaltung eines umfassenden Informationsangebotes für Besucher der Stadt (Touristik-Service/ Tourist-Information) sowie attraktiver Sehenswürdigkeiten und Aufenthaltsangebote (Tour. Einrichtungen).

Leistungen:
- Beratung und Information von Gästen und Bürgern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Kartenverkauf
- Vermittlung und Durchführung von Stadtführungen und Reisebegleitungen
- Betrieb touristischer Einrichtungen (Aussichtsplattform, Ausstellungen, Turmführungen)

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	116.446	noch nicht bekannt				
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	293.030	noch nicht bekannt				
durchschnittliche Verweildauer	2,5 Tage	noch nicht bekannt				
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	*213.367*	457.400	340.600	340.600		
Operative Kostendeckung im BgA Tourismuszentrale	*39,58%*	54%	39%	40%		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	456.300	914.600	-458.300	457.400	848.000	-390.600
Ansatz Haushaltsjahr	**340.600**	**867.100**	**-526.500**	**345.800**	**850.900**	**-505.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-115.700	-47.500	-68.200	-111.600	2.900	-114.500

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	100.300	100.300	100.300	100.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**369.400**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
11	– Personalaufwendungen	65.628,57	66.600	68.600	69.300	70.000	70.600
12	– Versorgungsaufwendungen	4.680,54	27.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513,37	28.100	26.000	26.000	26.000	16.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	117.200	117.200	117.200	117.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.058,20	14.900	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**137.880,68**	**712.600**	**214.300**	**215.000**	**215.700**	**206.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-90.000**	**-90.700**	**-91.400**	**-82.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-137.880,68**	**-340.000**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-155.500,98**	**-117.200**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.169,50	6.025.900	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.326.169,50**	**6.025.900**	**18.949.500**	**14.562.500**	**2.199.300**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.501.084,50	5.965.400	19.475.800	14.825.600	2.199.300	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.501.084,50**	**5.965.400**	**19.475.800**	**14.825.600**	**2.199.300**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.174.915,00**	**60.500**	**-526.300**	**-263.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.330.415,98**	**-56.700**	**-607.400**	**-344.900**	**-84.400**	**-73.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**TH 04**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler		

Beschreibung des Produktes:

- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien des Landes, des Bundes und der EU; BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:

- Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur
- optimale Nutzung von Förderprogrammen
- Standorterweiterung für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien
- Belegung der vorhandenen Gewerbegebiete, vorrangig durch mittelständische Unternehmen
- Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur
- Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Touristen
- Unterhaltung der Bahnanlagen

Leistungen:

- Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete	60,85%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	6.053.100	6.109.800	-56.700	372.600	712.600	-340.000
Ansatz Haushaltsjahr	**18.973.500**	**19.580.900**	**-607.400**	**146.700**	**214.300**	**-67.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	12.920.400	13.471.100	-550.700	-225.900	-498.300	272.400

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.000	173.000	173.000	173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**529.300**	**522.300**	**522.300**	**522.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	76.100	76.800	77.600	78.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.800	98.800	98.800	69.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	604.100	604.100	604.100	604.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**784.300**	**785.100**	**785.900**	**757.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41102**	Krankenhaus	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	129.395,95	140.000	174.700	233.600	209.200	200.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41102**	Krankenhaus	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.DIS AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.DIS AG*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	73.903,16	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361.530,22	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**361.530,22**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.DIS AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.DIS AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**361.530,22**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.798.132,98	1.787.000	1.783.000	1.778.000	1.774.000	1.770.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	300.000	400.000	600.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	130.200	61.700	50.100	50.500	52.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**200.000,00**	**130.200**	**61.700**	**50.100**	**50.500**	**52.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-200.001,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**130.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.411.100,00
Auszahlungen	19.475.800	14.825.600	2.199.300	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	54.107.200,00
Zu-/Überschuss	-526.300	-263.100	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	-2.696.100,00

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.411.100,00
Auszahlungen	19.475.800	14.825.600	2.199.300	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	54.107.200,00
Zu-/Überschuss	-526.300	-263.100	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	-2.696.100,00

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	59.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-190.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0963000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	59.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331490	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331460	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-190.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	59.500	0,00	0,00	59.500,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Auszahlungen	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.700,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	226.300,00
57100.0962000	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
57100.2331420	12.062.600	10.123.400	1.649.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.734.700,00
57100.2331200	4.020.800	3.374.600	549.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.182.100,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	16.083.400	0,00	0,00	16.083.400,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.062.600	0,00	0,00	12.062.600,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.020.800	0,00	0,00	4.020.800,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.0961000	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
57100.2331420	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	360.000	0,00	0,00	360.000,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	360.000	0,00	0,00	360.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.446.600	22.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.782.400	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-335.800	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0962000	2.782.400	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	2.446.600	22.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-335.800	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.782.400	0,00	0,00	2.782.400,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.446.600	0,00	0,00	2.446.600,00	

Maßnahme-Nr.: 5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.042.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.302.600	0	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-260.600	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2331420	0	1.042.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0961000	0	1.302.600	0	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	0,00
	0	-260.600	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.144,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	205.491,31	220.800	206.800	208.500	210.200	212.000
12	– Versorgungsaufwendungen	107.300,04	62.400	59.800	60.200	60.600	61.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.536,45	20.700	11.800	11.800	11.800	11.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.753,30	23.800	43.300	43.300	43.300	43.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**355.081,10**	**327.700**	**322.000**	**324.100**	**326.200**	**328.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-322.000**	**-324.100**	**-326.200**	**-328.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-320.937,10**	**-327.500**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-322.511,62**	**-326.600**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-322.511,62**	**-326.600**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	247.090,72	278.000	244.200	246.400	248.800	251.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,17	45.300	45.400	35.400	35.400	35.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.080,55	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**291.571,44**	**335.300**	**302.000**	**294.200**	**296.600**	**299.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**416,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-416,50**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-282.250,84**	**-337.300**	**-303.500**	**-295.700**	**-305.000**	**-300.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,35	500	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**90,35**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	207.121,79	207.500	270.300	272.800	275.400	278.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207,42	74.000	74.100	54.100	54.100	54.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,30	11.800	10.000	10.000	11.000	11.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**267.244,51**	**293.300**	**354.400**	**336.900**	**340.500**	**343.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	2.624.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**2.624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.215.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**3.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-261.427,60**	**-883.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180,50	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.180,50**	**9.100**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**
11	– Personalaufwendungen	141.863,66	127.500	128.800	129.900	131.000	132.200
12	– Versorgungsaufwendungen	11.451,02	14.700	13.300	13.500	13.600	13.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,87	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	417.500	229.500	253.800	160.400	127.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.760,53	28.600	37.300	32.300	29.300	29.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**170.231,08**	**590.900**	**411.700**	**432.300**	**337.100**	**305.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-399.700**	**-420.300**	**-328.100**	**-296.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-390.600**	**-411.200**	**-319.000**	**-287.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-390.600**	**-411.200**	**-319.000**	**-287.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-391.300**	**-411.900**	**-319.700**	**-288.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.735,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-152.735,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-168.235,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-168.235,02**	**-571.900**	**-389.000**	**-409.600**	**-324.700**	**-285.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.600	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**150.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	824.023,00	1.584.400	435.800	1.101.700	887.100	703.300
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**824.023,00**	**1.585.600**	**435.800**	**1.101.700**	**887.100**	**703.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-824.023,00**	**-1.435.000**	**-435.800**	**-1.101.700**	**-887.100**	**-703.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-992.258,02**	**-2.006.900**	**-824.800**	**-1.511.300**	**-1.211.800**	**-989.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**51103**	**Städtebauförderung**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Thorsten Günter / Bauamt, Abt. Planung, Herr Jan Groth		
Beschreibung des Produktes: Sanierungsrechtliche Vorbereitung, Durchführung und Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt (inkl. Erweiterungsgebiet) und Ost-Kagenmarkt (Stadtumbaugebiet)			
Auftragsgrundlage:	BauGB, Satzungen, Städtebauförderrichtlien M-V, Bescheinigungsrichtlinie		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Bürger/-innen (Grundstückseigentümer, Bauherrn), Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Sanierungsträger			
Ziele: - Zügige Sanierung der Altstadt und des Kagenmarktes - *Sanierung der Anzahl der öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen und Plätze) der Altstadt bis 2020 in Höhe von mindestens 70%*			
Leistungen: **Altstadt und Erweiterungsgebiet** (Abwicklung Städtebauförderung) - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof) gem. § 137 BauGB - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB **Ost-Kagenmarkt** (Abwicklung Städtebauförderung) - Um- und Ausbaubeiträge / Ablösevereinbarungen, Erschließungsbeiträge - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)			

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	**Plan* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
im SSV und Kern-HH geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme **Altstadt** und Erweiterungsgebiet in €	3.007.200	2.915.500	2.878.000	3.618.100	2.909.100	2.203.100
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen *davon Erschließungsanlagen*	21	24	45 *5*	14 *1*	9 *3*	10 *1*
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme **Kagenmarkt** in €	890.000	2.687.400	443.500	646.000	367.000	173.500
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	3	5	1	2	2	1
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	159.600	2.166.500	-2.006.900	9.100	590.900	-581.800
Ansatz Haushaltsjahr	**12.000**	**836.800**	**-824.800**	**21.100**	**412.400**	**-391.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-147.600	-1.329.700	1.182.100	12000	-178.500	190.500

** Die Abwicklung der Städtebaufördermittel läuft über den zuständigen Sanierungsträger und wird erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme im Kernhaushalt aktiviert.*

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.181,00**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalaufwendungen	114.685,85	103.300	96.800	97.700	98.800	99.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,22	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,50	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.982,07	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**119.992,64**	**110.100**	**102.800**	**103.700**	**104.800**	**105.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.973,90	215.100	280.100	280.100	280.100	280.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.960,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**525.933,93**	**507.600**	**572.600**	**572.600**	**572.600**	**572.600**
11	– Personalaufwendungen	652.007,17	641.700	651.800	684.200	703.900	697.200
12	– Versorgungsaufwendungen	334,83	15.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.264,24	228.200	244.400	244.400	244.400	244.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.225,65	41.200	45.500	45.300	45.500	45.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**900.831,89**	**926.100**	**941.700**	**973.900**	**993.800**	**986.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-369.100**	**-401.300**	**-421.200**	**-414.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-364.700**	**-396.900**	**-416.800**	**-409.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-364.700**	**-396.900**	**-416.800**	**-409.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-374.897,96**	**-378.500**	**-324.700**	**-356.900**	**-376.800**	**-369.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-387.513,86**	**-520.100**	**-381.800**	**-361.300**	**-360.200**	**-374.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	999,11	1.500	1.800	2.500	700	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**999,11**	**1.500**	**1.800**	**2.500**	**700**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-999,11**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.500**	**-700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-388.512,97**	**-521.600**	**-383.600**	**-363.800**	**-360.900**	**-374.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.737,00	17.500	34.300	36.000	36.000	36.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.737,00**	**20.500**	**36.300**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	– Personalaufwendungen	265.665,92	344.200	291.100	276.600	279.300	282.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.014,80	57.000	74.000	73.700	60.000	60.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.099,44	19.400	22.600	22.600	22.600	22.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**322.780,16**	**421.100**	**388.900**	**374.100**	**363.100**	**365.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,00	500	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-191,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-304.234,16**	**-401.100**	**-352.900**	**-336.400**	**-325.400**	**-328.100**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-191,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-304.977,00**	**-400.900**	**-351.700**	**-335.200**	**-347.000**	**-326.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.503,57	400	400	0	400	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.503,57**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.503,57**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-306.480,57**	**-401.300**	**-352.100**	**-335.200**	**-347.400**	**-326.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.236.000	1.594.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	132,20	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**132,20**	**2.236.000**	**1.594.100**	**1.594.100**	**1.594.100**	**1.594.100**
11	– Personalaufwendungen	134.405,47	157.600	167.700	169.400	171.100	172.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,56	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.800	3.935.400	3.935.400	3.935.400	3.935.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.451,58	5.200	7.700	8.100	7.700	8.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**142.473,61**	**3.891.400**	**4.113.300**	**4.115.400**	**4.116.700**	**4.118.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.487,09	2.328.700	1.733.200	4.838.000	3.884.400	1.190.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,35	0	0	0	201.000	133.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	-564,61	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**744.095,83**	**2.328.700**	**1.733.200**	**4.838.000**	**4.085.400**	**1.323.100**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.990.746,71	3.065.000	2.057.400	7.000.000	6.100.000	3.825.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.990.746,71**	**3.065.000**	**2.057.400**	**7.000.000**	**6.100.000**	**3.825.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.246.650,88**	**-736.300**	**-324.200**	**-2.162.000**	**-2.014.600**	**-2.501.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.395.131,30**	**-955.500**	**-502.100**	**-2.342.000**	**-2.200.600**	**-2.685.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**54101**	**Gemeindestraßen**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert		

Beschreibung des Produktes:
- Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung als Investitionen
- Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO; KAG; KommV, LBauO; Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig/ freiwillig	
Produktart:	extern/intern	

Zielgruppe:
BürgerInnen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Grundstückseigentümer, Investoren, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele:
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe,
- Sicherung der Mobilität der Bevölkerung
- Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht
- Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen

Leistungen:
- Koordinierung und Projektsteuerung
- Mitteleinwerbung
- Prüfung/Vergabe von Ingenieurverträgen
- Prüfung/Vergabe von Bauleistungen
- Abrechnung
- Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger
- Beitragsveranlagung durch Bescheid
- Abschluss von Ablöseverträgen
- Abschluss von Erschließungsverträgen
- schriftliche Auskünfte zu Beiträgen (Verwaltungsgebühr)
- Bestätigung der gesicherten Erschließung gem. § 62 Abs. 2 LBauO (innere Verrechnung)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*Ist* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bestand Straßen in km	150,026	150,526	150,946	150,946	150,946	150,946
Bestand Wege in km	21,884	21,884	22,179	22,179	22,179	22,179
Bestand Brücken in Stck.	42	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	1,625	0,920	0,890	1,300	1,250	1,450
Um- und Ausbau Wege in km	0,150	0,130	0,050	0,110	0,110	0,100
Sanierung Brücken in Stck.	-	*1*	-	-	-	-

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 für das Produkt 54101 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.328.700	3.284.200	-955.500	2.236.000	3.891.400	-1.655.400
Ansatz Haushaltsjahr	**1.733.200**	**2.235.300**	**-502.100**	**1.594.100**	**4.113.300**	**-2.519.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-595.500	-1.048.900	453.400	-641900	221.900	-863.800

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	154.300	154.300	154.300	154.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.360,00	142.000	145.500	145.500	145.500	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**141.360,00**	**163.000**	**299.800**	**299.800**	**299.800**	**302.300**
11	– Personalaufwendungen	262.104,91	221.100	259.700	262.100	264.600	267.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.300	9.400	9.400	9.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.661,63	1.093.400	1.031.100	1.051.100	1.055.400	1.085.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	387,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.205,38	11.300	9.800	13.800	12.800	12.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.158.358,92**	**1.360.800**	**1.309.900**	**1.336.400**	**1.342.200**	**1.375.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.159.200**	**-1.185.700**	**-1.201.600**	**-1.222.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	45.600	45.600	45.600	45.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**77.000**	**45.800**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
11	– Personalaufwendungen	32.860,51	33.200	74.300	74.900	75.500	76.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,93	6.700	22.100	22.100	22.100	22.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	88.200	88.200	88.200	88.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.412,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**40.451,07**	**170.200**	**192.000**	**192.600**	**193.200**	**193.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.000,00**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-225.451,07**	**-308.900**	**-361.900**	**-362.000**	**-362.600**	**-363.300**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000,00**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-225.061,39**	**-257.700**	**-313.800**	**-313.900**	**-317.800**	**-315.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.096,13	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**137.096,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	103.291,50	70.000	55.000	55.000	95.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**103.291,50**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**95.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**33.804,63**	**-70.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-95.000**	**-25.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-191.256,76**	**-327.700**	**-368.800**	**-368.900**	**-412.800**	**-340.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen	72.332,50	99.600	84.500	85.200	86.000	86.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.343,42	57.000	60.100	60.100	60.100	60.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.928,59	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**130.604,51**	**163.000**	**151.600**	**152.300**	**153.100**	**154.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.733.200	4.838.000	4.085.400	1.323.100	2.913.000	0,00	0	0	0	0	0	8.007.500,00
Auszahlungen	2.552.200	8.161.000	7.085.000	4.555.100	5.322.900	0,00	5.765.000	3.460.000	2.305.000	0	0	24.414.000,00
Zu-/Überschuss	-819.000	-3.323.000	-2.999.600	-3.232.000	-2.409.900	0,00	-5.765.000	-3.460.000	-2.305.000	0	0	-16.406.500,00

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.0827000	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51100.0822100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	500	0,00	0,00	500,00	
51100. 0822100	Büromöbel	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	435.800	1.101.700	887.100	703.300	152.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-435.800	-1.101.700	-887.100	-703.300	-152.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51103001 Ausstattung Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.0827000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51103002 Städtebauförderung Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	256.300	441.400	449.800	329.500	132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-256.300	-441.400	-449.800	-329.500	-132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.0190000	256.300	441.400	449.800	329.500	132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-256.300	-441.400	-449.800	-329.500	-132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	256.300	0,00	0,00	256.300,00	

Maßnahme-Nr.: 51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	162.900	290.300	212.300	132.800	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-162.900	-290.300	-212.300	-132.800	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.0190000	162.900	290.300	212.300	132.800	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-162.900	-290.300	-212.300	-132.800	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	162.900	0,00	0,00	162.900,00	

Maßnahme-Nr.: 511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.2331422	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.0190000	0	180.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-180.000	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511030035 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.0190000	0	0	0	241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511030036 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.600	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.600	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.0190000	16.600	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-16.600	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.600	0,00	0,00	16.600,00	

Maßnahme-Nr.: 52100 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.500	700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.500	-700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.500	700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.500	-700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100.0827000	300	400	200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52100.0822100	1.500	2.100	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.800	-2.500	-700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0,00	0,00	300,00	
52100. 0822100	Büromöbel	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 52300 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	-400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	-400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52300.0827000	400	0	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	-400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.733.200	4.838.000	4.085.400	1.323.100	2.913.000	0,00	0	0	0	0	0	8.007.500,00
Auszahlungen	2.057.400	7.000.000	6.100.000	3.825.000	5.140.000	0,00	5.765.000	3.460.000	2.305.000	0	0	24.414.000,00
Zu-/Überschuss	-324.200	-2.162.000	-2.014.600	-2.501.900	-2.227.000	0,00	-5.765.000	-3.460.000	-2.305.000	0	0	-16.406.500,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0482400	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0482400	Gemeindestraßen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101001 Deckschichten Straßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	100.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	292.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	395.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2331420	292.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	395.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-103.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	292.400	0,00	0,00	292.400,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	395.600	0,00	0,00	395.600,00	

Maßnahme-Nr.: 54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	575.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	0	0	50.000	575.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	0	50.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	60.000	640.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	0	0	60.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	0	60.000	640.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101005 Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	70.000	0	570.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	0	70.000	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	70.000	0	570.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101006 Turmstraße-Grünzug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101007 Lembkenhof 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	30.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
	-30.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101008 Alter Hafen Eventfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	80.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0961000	0	0	0	80.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	0	80.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.800	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	40.800	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331422	40.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2325000	0	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	40.800	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	40.800	0,00	0,00	40.800,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.800	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-21.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.096300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
54101.0961000	21.800	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-21.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	21.800	0,00	0,00	21.800,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Philipp-Müller-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
54101.0961000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr.-Leber-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
54101.0961000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.100.000	3.160.000	2.609.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	2.900.000	2.000.000	2.345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	260.000	609.400	-2.345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
54101.2331420	1.100.000	2.900.000	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331310	0	260.000	263.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331200	0	0	345.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	1.100.000	2.900.000	2.000.000	2.345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	260.000	609.400	-2.345.000	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	
54101. 2331310	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2331420	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	170.000	80.000	0	150.000	280.000	0,00	0	0	0	0	0	587.400,00
Auszahlungen	170.000	250.000	230.000	270.000	400.000	0,00	480.000	250.000	230.000	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	-230.000	-120.000	-120.000	0,00	-480.000	-250.000	-230.000	0	0	-562.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	170.000	250.000	230.000	270.000	400.000	0,00	480.000	250.000	230.000	0	0	1.150.000,00
54101.2331420	170.000	80.000	0	150.000	280.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
54101.2331422	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.400,00
	0	-170.000	-230.000	-120.000	-120.000	0,00	-480.000	-250.000	-230.000	0	0	-562.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	170.000	0,00	0,00	170.000,00	

54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	170.000	0,00	0,00	170.000,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	50.000	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2331420	0	0	50.000	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt I. und II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	370.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	20.000	370.000	525.000	0	0	0,00	895.000	370.000	525.000	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-325.000	0	0	0,00	-895.000	-370.000	-525.000	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
54101.2331420	20.000	370.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	20.000	370.000	525.000	0	0	0,00	895.000	370.000	525.000	0	0	0,00
	0	0	-325.000	0	0	0,00	-895.000	-370.000	-525.000	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	350.000	350.000	700.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	700.000	700.000	700.000	600.000	0,00	1.400.000	700.000	700.000	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-350.000	0	-475.000	0,00	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331480	80.000	350.000	350.000	700.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	80.000	700.000	700.000	700.000	600.000	0,00	1.400.000	700.000	700.000	0	0	0,00
	0	-350.000	-350.000	0	-475.000	0,00	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	370.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	30.000	370.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-165.000	0	0	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0	-155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.2331420	30.000	370.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	30.000	370.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	0	0,00
	0	0	-165.000	0	0	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	508.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	650.000	0	0	0,00	1.350.000	700.000	650.000	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-192.000	-650.000	0	0	0,00	-1.350.000	-700.000	-650.000	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2331480	0	508.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	700.000	650.000	0	0	0,00	1.350.000	700.000	650.000	0	0	0,00
	0	-192.000	-650.000	0	0	0,00	-1.350.000	-700.000	-650.000	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	60.000	203.000	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
54101.2331420	0	0	0	60.000	203.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0961000	0	0	0	60.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	133.100	133.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.000	1.140.000	0	0	0	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-1.140.000	133.100	133.100	0	0,00	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	210.000	1.140.000	0	0	0	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	620.000,00
54101.2325000	0	0	133.100	133.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-210.000	-1.140.000	133.100	133.100	0	0,00	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	210.000	0,00	0,00	210.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
54101.0961000	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54901 Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54901000 Ausstattung Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54901.0827000	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54901. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	95.000	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-95.000	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0220000	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0220000	Grünflächen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.000	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0962000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.0225000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-55.000	-55.000	-55.000	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
55101. 0225000	Kinderspielplätze	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Monika Steinbach

Teilergebnishaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	85.795,35	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.795,35**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	247.456,27	307.600	320.600	322.900	325.200	327.500
12	– Versorgungsaufwendungen	68.110,30	91.100	86.400	87.100	87.700	88.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,42	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	700	700	700	700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.643,92	18.700	14.900	14.800	14.800	14.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**340.793,91**	**425.500**	**427.500**	**430.400**	**433.300**	**436.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-427.500**	**-430.400**	**-433.300**	**-436.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Monika Steinbach

Teilfinanzhaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HANSESTADT
WISMAR



Haushaltsplan 2016/2017

Kernhaushalt

Band I

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I. Haushaltssatzung		1
II. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2016/2017		
1.	Festsetzung der Wertgrenzen	4
1.1.	Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung	4
1.2.	Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4
2.	Allgemeine Grundsätze	5
3.	Flexible Haushaltsführung	5
3.1.	Zweckbindung	5
3.2.	Deckungsfähigkeit	6
3.3.	Übertragbarkeit	8
3.4.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
3.5.	Anordnungsberechtigung	9
3.6.	Verfügungsmittel	9
4.	Gliederung des Haushaltes	9
III. Eckdaten zum Haushalt 2016/2017		15
1.	Steuern und Finanzzuweisungen	16
2.	Weitere Ertragspositionen	18
3.	Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	19
4.	Sach- und Dienstleistungen	20
5.	Weitere Aufwandspositionen	21
6.	Wesentliche Investitionen	22
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten		
1.	Geographische Daten	23
2.	Wirtschaftliche Daten	24
3.	Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2001 bis 2014	27
4.	Entwicklung der Schülerzahlen	28
5.	Kinder in Tageseinrichtungen	28
6.	Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar	29
7.	Wohngeldempfänger	29
8.	Entwicklung des Arbeitsmarktes	29
9.	Gewerbesteueraufkommen	30
10.	Entwicklung der Gewerbesteuer 2001 bis 2015	30
11.	An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden	31

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 31
13. Touristische Auslastung 32

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2016/2017 gem. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017 34
1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 34
1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge) 64
1.3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge 65
1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 66
1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 77
1.6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 89
1.7. Bürgschaften 90
1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 91
1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 95
1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen 96
1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals 97
1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 98
1.13. Entwicklung der Rückstellungen 99
1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 100
1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren 109
1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes 113
1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr 114
1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben 115

2. Bilanz sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 117

3. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen 120
4. Übersicht über dies aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 121
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik) 122
6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 124
7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 125
   7.1. Geldleistungen 125
   7.2. Geldwerte Leistungen 126
8. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
   8.1. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (Muster 6 und Muster 7 zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) 127
   8.2. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (Muster 6 und Muster 7 zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) - mit Konten - 132
9. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik) 151
10. Übersichten über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik) 154
11. Übersichten über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik) 190
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b zu § 1 Abs. 2 Nr. 7, § 17 Abs. 4 GemHVO-Doppik) 410
13. Investitionsprogramm (Muster 10 a zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik) 412
14. Investitionsplan 452

VI. Stellenplan

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird

	2016	2017
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	66.942.200 EUR	69.736.500 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	71.881.000 EUR	72.156.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-4.938.800 EUR	-2.420.400 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-4.938.800 EUR	-2.420.400 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.408.400 EUR	2.420.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.530.400 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	60.847.500 EUR	62.903.400 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	63.396.000 EUR	63.533.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.548.500 EUR	-630.000 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.640.200 EUR	33.669.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.286.300 EUR	33.964.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.353.900 EUR	-295.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.165.600 EUR	13.070.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.971.000 EUR	12.145.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	194.600 EUR	925.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.386.000 EUR (**2016**) und 750.000 EUR (**2017**)**.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 12.567.600 EUR, davon für 2017 10.262.600 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden beansprucht für 2016 i.H.v. 23.000.000.EUR, für 2017 i.H.v. 25.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2016	**2017**
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	560 v. H.	570 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2016** und **2017 jeweils 373,625** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2016	**2017**
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	*206.858.970 EUR*	*201.820.970 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	*201.820.970 EUR*	*199.290.570 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	*199.290.570 EUR*	*199.290.570 EUR*

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

II. Durchführungs-bestimmungen zur Haushaltssatzung 2016/2017

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2016/2017 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassen-verordnung-Doppik mit ihren Änderungen sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt entsprechend des § 48 KV M-V und § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V Wertgrenzen für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung sowie die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest.

1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, der 10 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 10 v. H. erhöht.

Gemäß des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, der 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen übersteigt oder sich eine bereits im Finanzhaushalt bestehende Deckungslücke um 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen erhöht.

1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Dazu gehören neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) unter anderem auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist. Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 Satz 1,2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

3. Flexible Haushaltsführung

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik M-V dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

3.1. Zweckbindung

Die Zweckbindung von Haushaltsansätzen regelt § 13 GemHVO-Doppik.
Nach Absatz 1 sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Dem zweiten Absatz entsprechend, kann durch Haushaltsvermerk bei sachlich engem Zusammenhang u. a. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze und Mehreinzahlungen auch Auszahlungsansätze (vgl. § 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik) erhöhen.

Ein sachlich enger Zusammenhang liegt nach Abschnitt II, Nr. 13 der VV zur GemHVO-Doppik innerhalb einer Produktgruppe und demzufolge auch im Produkt selbst vor.
Für die Hansestadt Wismar werden folgende Zweckbindungen durch Haushaltsvermerk in Form eines Deckungskreises festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr.	Bezeichnung	Mehrertrag deckt Mehraufwand			
		Produkt Produktgr.	Konto	Produkt Produktgr.	Konto
0001	Regulierung Versicherungsschäden	11901	4627000	11901	5649100
0002	Bestattungsleistungen Dritter	12201	4414000	12201	5292100
0003	Auslagenerstattung Statikprüfung	52100	4425910	52100	5259100
0004	Sponsoring	575	462945	575	5636
0005	Interne Leistungsbeziehungen und Umlagen	alle	48	alle	58

Finanzhaushalt:

DK-Nr.	Bezeichnung	Mehreinzahlung deckt Mehrauszahlung			
		Produkt Produktgr.	Konto	Produkt Produktgr.	Konto
1001	Regulierung Versicherungsschäden	11901	6627000	11901	7649100
1002	Bestattungsleistungen Dritter	12201	6414000	12201	7292000
1003	Auslagenerstattung Statikprüfung	52100	6425900	52100	7259000
1004	Sponsoring	575	662945	575	7636
1005	Interne Leistungsbeziehungen und Umlagen	alle	698	alle	798

3.2. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen ist in § 14 GemHVO-Doppik festgeschrieben. Nach Absatz 1 sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Dem zweiten Absatz entsprechend, können alle anderen Aufwendungen / Auszahlungen (über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus) durch Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.
Für die Hansestadt Wismar werden folgende Kontengruppen / Kontenarten durch Haushaltsvermerk in Form von Deckungskreisen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

DK-Nr.	Kontengruppe / Kontenart	Bezeichnung
Ergebnishaushalt:		
0011	50 / 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
0012	53	Abschreibungen
Finanzhaushalt:		
1011	70 / 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik besagt, dass Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden können.
Im Folgenden eine Übersicht der in Form von Deckungskreisen festgesetzten Haushaltsvermerke:

DK-Nr.	Bezeichnung
7801	Investitionen Teilhaushalt 01
7802	Investitionen Teilhaushalt 02
7803	Investitionen Teilhaushalt 03
7804	Investitionen Teilhaushalt 04
7806	Investitionen Teilhaushalt 06
7807	Investitionen Teilhaushalt 07
7808	Investitionen Teilhaushalt 08
7809	Investitionen Teilhaushalt 09

Die Deckung von Investitionen aus ordentlichen Auszahlungen im Sinne des § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik kommt derzeit nicht in Betracht.

3.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen über die Jahresgrenze hinaus wird entsprechend § 15 GemHVO-Doppik festgelegt. Zu berücksichtigen bleibt dabei Abschnitt II, Nr. 15 der VV zur GemHVO-Doppik. Demnach bleiben Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden. Dies gilt entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen ordentlichen Auszahlungen sowie unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Entsprechend § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.
Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffungen sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 der Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen. In Ausnahmefällen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit dem Amt für Finanzverwaltung abzustimmen.

3.5. Anordnungsberechtigung

Für berechtigte Sollübertragungen und über- und außerplanmäßige Ermächtigungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Übertragung der Ansätze nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.
Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
-	Bürgerschaft und Ausschüsse
01	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03	Beteiligungsverwaltung
05	Personalrat
10	Amt für Zentrale Dienste
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
20	Amt für Finanzverwaltung
32	Ordnungsamt
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt

3.6. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik M-V nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik M-V angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

THH	Bezeichnung	verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung	Herr Beyer
02	Zentrale Dienste	Frau Bretschneider
03	Welterbe, Tourismus und Kultur	Herr Huschner
04	Finanzverwaltung	Frau Bansemer
06	Sicherheit und Ordnung	Herr Brosig
07	Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten	Frau Scheidt
08	Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege	Frau Domschat-Jahnke
09	Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Bansemer

Der doppische Haushalt der Hansestadt Wismar umfasst gegenwärtig 85 Produkte, die sich über acht Teilhaushalte erstrecken. Er ist dabei so gegliedert, dass im Grundsatz ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung entspricht. Abweichend davon wurden die Verwaltungsleitung, das Produkt Gremien, die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Gleichstellungsbeauftragte, die Beteiligungsverwaltung sowie das Rechnungsprüfungsamt im Teilhaushalt 01 zusammengefasst.

Mit Bürgerschaftsbeschluss vom 30.04.2015 wurde der Produktplan einschließlich der Produktbeschreibungen der Hansestadt Wismar beschlossen (VO/2015/1137). Die dort festgelegten Produkte bilden nunmehr die Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016/2017.
Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Änderungen aufgeführt:

Das Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Teilhaushaltes 01 erhält den Status eines wesentlichen Produktes.

Im Teilhaushalt 02 wurden die Produkte 11201- Personalverwaltung sowie 11202 - Personalabrechnung zu einem gemeinsamen Produkt 11200 – Personal zusammengefasst.
Ebenso wurden die bisherig bestehenden Produkte 11170 - Personalvertretung/Personalrat sowie 11171 - Personalvertretung/Gesamtpersonalrat zu einem Produkt 11170 - Personalvertretung zusammengefügt.

Im Teilhaushalt 03 wurde ein neues, wesentliches Produkt Theater mit der Produktnummer 26100 gebildet. Das bereits vorhandene Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale/Theater bleibt als eigenständiges Produkt 57502 – BgA Veranstaltungszentrale bestehen. Auch dieses Produkt sowie die Produkte 25101 – Stadtgeschichtliches Museum und 57301 – Märkte erhalten den Status eines wesentlichen Produktes.

Die Produkte 54101 – Gemeindestraße sowie das Produkt 54104 – Beitragsveranlagungen wurden zu einem wesentlichen Produkt 54101 – Gemeindestraßen zusammengefasst.

Der Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik M-V als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Es folgt die aktuelle Produktübersicht zum Doppelhaushalt 2016/2017. Die wesentlichen Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Übersichten der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V durch das Setzen von Zielen in den wesentlichen Produkten die Möglichkeit, den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	***Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****	Herr Trunk
11140	***Gremien****	Frau Kaminski
11160	Gleichstellung	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Steinbach

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Bretschneider

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bretschneider
11170	Personalvertretung	Herr Wigger
11200	Personal	Frau Amling Frau Svoboda
11301	Organisation	Frau Sauck
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Leupert
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Herr Ebermann
11901	Recht	Frau Miller Frau Ruske

Teilhaushalt 03: Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	*Stadtgeschichtliches Museum**	Frau Busjan
26100	*Theater**	Frau Eberlein
28200	Kirchen	Herr Helwing Herr Rode
57301	*Märkte**	Frau Franz
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
57502	*BgA Veranstaltungszentrale**	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Nielsen

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkte:

11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
11601	Finanzen	Frau Bansemer
57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Brosig

Produkte:

11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
11405	Bürger- und Fundbüro	Herr Sperling
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Frau Nowatschin

12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Nowatschin
12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
35100	Wohngeld	Herr Sperling
54801	BgA Stadthafen	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
21530	*Bertolt-Brecht-Schule* (ehem. Anker)*	Frau Scheidt
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Domschat-Jahnke
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter Herr Groth
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52100	Bauordnung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.DIS AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar gGmbH	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

III. Eckdaten zum Haushalt 2016/ 2017

Am 16. April 2015 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2015. Diese beinhaltete folgende rechtsaufsichtliche Anordnungen:

1. Bis zum 30.06.2015 ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen, welche zunächst den jahresbezogenen Ausgleich des Finanz- und Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2020 und für die Folgejahre einen Abbau der aufgelaufenen negativen Vorträge ermöglicht.
2. Gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Hansestadt Wismar Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mindesten 1,5 Mio. Euro führen.
3. Weiterhin wurde angeordnet, dass der Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2015 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist um die Erfüllung der Anordnung zu zweitens zu sichern.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2018 wurde am 25.06.2015 durch die Bürgerschaft beschlossen und erfüllt somit die unter erstens genannte rechtsaufsichtliche Anordnung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V.

Grundlage für die Haushaltsjahre 2016/2017 bilden die Haushaltsansätze des Haushaltsvorjahres 2015 einschließlich der mit der ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen, die Orientierungsdaten zum Haushalt 2016 zum kommunalen Finanzausgleich sowie der überarbeitete und am 30.04.2015 durch die Bürgerschaft beschlossene Produktplan der Hansestadt Wismar.

	Plan 2015	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
Erträge	66.493.700	69.807.800	72.607.300
Aufwendungen	*71.531.800*	72.338.200	72.607.300
Saldo Ergebnishaushalt	***5.038.100***	**-2.530.400**	**0**
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*57.472.000*	*60.847.500*	*62.903.400*
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*63.008.000*	*63.396.000*	*63.533.400*
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	***-5.536.000***	***-2.548.500***	***-630.000***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*21.710.600*	*28.640.200*	*33.669.200*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*18.127.900*	*26.286.300*	*33.964.200*
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstät.	**3.582.700**	**2.353.900**	**-295 .000**

1. Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Plan 2015 nach Änderungserlass	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	9.001.800	10.182.200	10.284.000
davon investiv	360.000	407.200	411.300
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	3.194.200	3.199.900	3.231.800
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.557.700	4.571.700	4.617.300
davon investiv	2.400.800	2.408.400	2.432.400
Sonderhilfen	397.700	397.700	0
Familienleistungsausgleich	1.618.900	1.621.500	1.705.500

Entwicklung der gemeindlichen Steuern:

	Plan 2015 nach Änderungserlass	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Grundsteuer A	27.500	30.200	30.200
Grundsteuer B	5.520.000	5.640.000	5.890.000
Gewerbesteuer	13.500.000	14.800.000	15.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.096.500	9.674.000	10.131.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.910.500	2.169.500	2.655.300
Vergnügungssteuer	330.000	440.000	450.000
Hundesteuer	150.000	165.000	166.000
Übernachtungssteuer	235.000	253.000	253.000

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Steueraufkommen 2016	pro Kopf	Steueraufkommen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	42.058.100,00	741,96	43.166.300,00	761,51
Neubrandenburg	63.311	60.955.100,00	962,79	62.972.600,00	994,66
Schwerin	92.138	94.603.700,00	1.026,76	98.424.100,00	1.068,22
Stralsund	57.525	43.292.100,00	752,58	45.179.500,00	758,39
Rostock	204.167	182.300.000,00	892,90	191.100.000,00	936,00
Wismar	42.110	34.793.200,00	826,25	36.381.200,00	863,96

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Personalaufwendungen 2016	pro Kopf	Personalaufwendungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	38.806.700,00	684,60	39.168.600,00	690,99
Neubrandenburg	63.311	21.443.900,00	338,71	21.460.400,00	338,97
Schwerin	92.138	48.313.500,00	524,36	49.384.100,00	535,98
Stralsund	57.525	29.397.500,00	511,04	30.094.700,00	523,16
Rostock	204.167	119.400.000,00	584,81	121.200.000,00	593,63
Wismar	42.110	21.395.900,00	508,09	21.614.100,00	513,28

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Versorgungsaufwendungen 2016	pro Kopf	Versorgungsaufwendungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	1.365.500,00	24,10	1.482.700,00	26,16
Neubrandenburg	63.311	2.786.100,00	44,01	2.648.300,00	41,83
Schwerin	92.138	4.772.400,00	51,80	4.777.300,00	51,85
Stralsund	57.525	911.100,00	15,84	939.900,00	16,34
Rostock	204.167	8.600.000,00	42,12	8.600.000,00	42,12
Wismar	42.110	1.638.300,00	38,90	1.652.300,00	39,24

	Einwohner (Stand: 31.12.2014)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016	pro Kopf	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017	pro Kopf
		in EUR			
Greifswald	56.685	20.342.300,00	358,87	19.970.900,00	352,31
Neubrandenburg	63.311	10.785.200,00	170,35	10.772.800,00	170,16
Schwerin	92.138	43.789.800,00	475,26	43.393.800,00	470,97
Stralsund	57.525	15.364.700,00	267,10	14.711.000,00	255,73
Rostock	204.167	74.800.000,00	366,37	75.500.000,00	369,79
Wismar	42.110	16.952.100,00	402,57	16.997.300,00	403,64

2. Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2016 aus dem Doppelhaushalt 2016/ 2017 im Vergleich zum Vorjahr aus:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz	1.735.900	1.856.500	1.867.100
Privatrechtl. Entgelte z.B. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen	2.106.300	2.080.100	2.088.800
Kostenerstattungen und Kostenumlage z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen	617.800	823.900	774.900
Sonstige lfd. Erträge z.B. Veräußerungen von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Dividende, Verkaufserlöse	5.211.900	5.159.900	6.243.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge z.B. Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Finanzerträge aus Beteiligungen und Sondervermögen (Gewinnausschüttung)	1.561.800	3.506.500	3.506.500

3. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	21.712.900	21.395.900	21.614.100
Versorgungsaufwendungen	1.929.400	1.638.300	1.652.300
Summe	**23.102.300**	**23.034.200**	**23.266.400**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.272.400	19.614.800	19.676.600
Versorgungsauszahlungen	2.509.600	2.530.700	2.544.700
Summe	**22.782.000**	**22.145.500**	**22.221.300**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2015 zu 2016 dar.

	Plan 2015 in VzÄ	Plan 2016 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung	**223,175**	***207,175***
davon Beamte	54,500	43,300
Wahlbeamte	2,000	2,000
Beschäftigte	166,675	161,875
Einrichtungen	**162,200**	**166,450**
davon Beamte	47,000	47,000
Beschäftigte	115,200	119,450
Allg. Verwaltung und Einrichtungen	**385,375**	***373,625***

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.110 (Stand: 31.12.2014) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 574,00 EUR.

Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

4. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2015 wie folgt:

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	15.441.800	16.952.100	16.997.300
- Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur	2.379.700	2.648.600	2.387.300
- Kostenerstattung EVB f. Grünflächen, Straßenunterhaltung/ -beleuchtung	2.826.300	2.928.700	3.030.100
- Strom	456.600	422.100	429.400
- Versicherungen	273.700	291.300	298.500
- Reinigungskosten, Reinigungsmittel	558.300	634.600	664.000
- Bewachungskosten	110.900	97.100	137.600
- Straßenreinigung inkl. öffentl. Anteil	1.222.200	1.165.200	1.176.800
- Müll	114.200	101.600	104.100
- Heizung	726.600	691.400	701.400
- Wasser	89.600	99.200	100.700
- Vorauszahlung Bewirtschaftungskosten	115.700	97.600	97.600
- Gemeindeanteil f. Kindertagesstätten	4.407.800	5.016.300	5.112.900
- Kostenerstattung (Wonnemar, Sportförderung, Bürgerarbeit, Statikprüfung usw.)	*1.805.500*	*1.805.000*	*1.814.400*
- Schullastenausgleich	-	*540.000*	*540.000*
- Schülerbetreuung, Schulbücher, Klassenfahrten, Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Laborbedarf, Unterrichts- und Lernmittel, Vermessungen usw.	354.700	413.400	402.500

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerungen, Tarifanpassungen sowie gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

5. Weitere Aufwandspositionen

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Abschreibungen	7.684.300	7.603.200	7.571.500
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen, davon:	18.226.800	17.715.400	17.835.900
- *Schullastenausgleich**	465.000	-	-
- Förderung von Vereinen/ Verbänden	298.400	*289.400*	*289.400*
- Jugendsozialarbeit	230.000	230.000	230.000
- Sportförderung	55.000	55.000	55.000
- Gewerbesteuerumlage	1.100.000	1.151.000	1.159.000
- Kreisumlage (bei gleichbleibendem KU-Satz i.H.v. 43,67 %)	**15.157.600**	**15.282.900**	**15.435.700**
- Zuwendungen Wirtschaftsförderungsges.	130.200	61.700	50.100
- Zuwendung Phantechnikum	150.000	150.000	150.000
- *Förderung der Wohlfahrtspflege, Prävention, Jugendarbeit, Arbeitsmarkt-förderung*	*282.100*	*265.900*	*212.900*
- *Eigenmittel Städtebauliches Sonder-vermögen*	*358.500*	*229.500*	253.800
Sonstige lfd. Aufwendungen z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing, Miete, Werbung, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Fortbildungen, Dienstreisen	2.985.400	3.334.800	3.305.600

** Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind die Ansätze für den Schullastenausgleich der Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) zugeordnet.*

6. Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen		Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2017
	in EUR		
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	1.100.000	2.900.000	-
Bahnhofsbereich	170.000	250.000	250.000
Stadtgeschichtliches Museum - Ausstellung	250.000	0	-
Hafenerweiterung II. BA	16.083.400	13.498.000	-
Sanierung Fritz-Reuter-Schule	200.000	3.500.000	3.500.000
Sport- und Mehrzweckhalle	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Kurt-Bürger-Stadion	889.000	0	-
Mecklenburger Str. I. BA	0	700.000	700.000
Städtebauförderung – Eigenmittel			
- Altstadt	256.300	441.400	-
- Kagenmarkt	162.900	290.300	-
Mitarbeiterunterkunft (Friedhof)	*100.000*	*250.000*	-

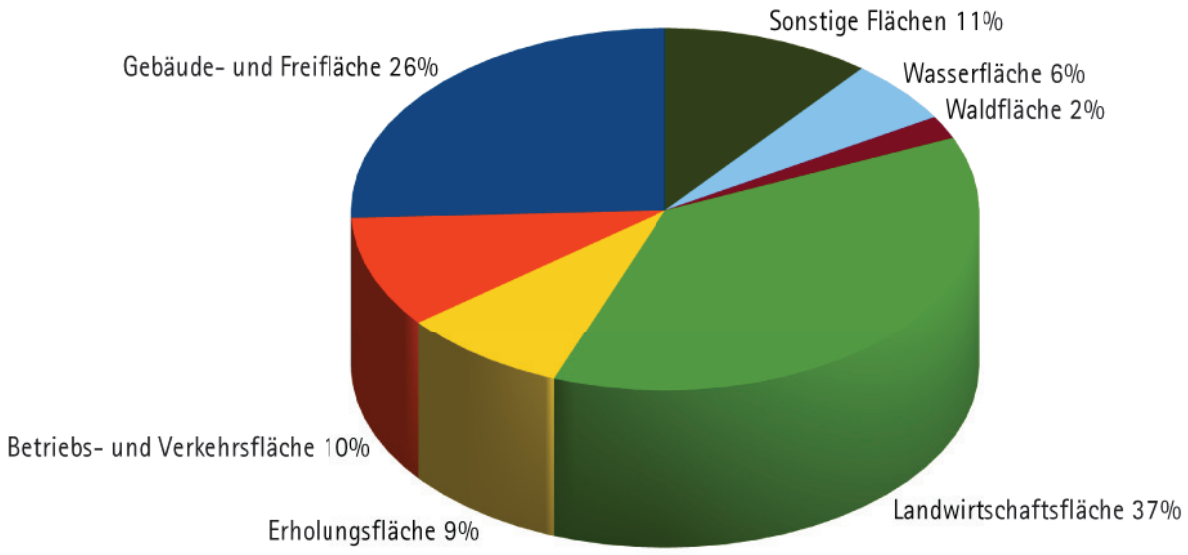
IV. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten

1. Geographische Daten

Geographische Lage:		53°, 53' nördliche Breite 11°, 28' östliche Länge
Umfang des Stadtgebietes:		47 km
Höchster Punkt der Altstadt (Marienkirchplatz)		17 m
Größte Ausdehnung	Nord – Süd	7 km
	West – Ost	8 km

Flächen nach Nutzungsart:

Fläche	Hektar	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	4.175	100,00
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.071	25,65
Betriebs- und Verkehrsfläche	415	9,94
Erholungsflächen	360	8,62
Landwirtschaftsflächen	1.558	37,32
Waldflächen	85	2,04
Wasserflächen	236	5,65
Sonstige Flächen	450	10,78



-

2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Aufgrund von Teilungen einiger größeren Grundstücke in mehrere kleine Grundstücke ist die Hansestadt Wismar im Besitz von 960 Grundstücken, die durch die Abteilung Liegenschaften verwaltet werden (Stand: 04.08.2015).

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Mit Stand vom 04.09.2015 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der WoBau Wismar momentan 17 Wohnungen, von denen 10 vermietet sind. Hinzu kommen eine Wohnung in der Friedrich-Techen-Straße 20 und eine Wohnung in der Bürgermeister-Haupt-Straße 48, welche von der Abteilung Liegenschaften direkt vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 150,526 km (Stand: 31.09.2015).

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2016

Mögliche Verkaufsobjekte	Jahr 2016 Buchwert in EUR	angestrebter Verkaufswert in EUR	Gewinn über Buchwert Jahr 2016 in EUR	Bemerkungen
Am Lembkenhof (Flurstücke: 3452/2, 3453/3, 3454/4)	108.797,31	116.000,00	7.202,69	bebaut
Amselweg (Teilfläche Flurstück: 5022/9)	19.118,52	51.000,00	31.881,48	unbebaut
An der Koggenoor 24	45.060,61	136.000,00	90.939,39	bebaut
Baustraße 26	17.653,29	35.000,00	17.346,71	bebaut
Baustraße 27	92.167,34	150.000,00	57.832,66	bebaut
Dammweg (Flurstück: 2795/5)	9.608,48	10.000,00	391,52	unbebaut
Ernst – Scheel - Straße (Flurstück: 6/3, Flur 12)	15.315,96	16.000,00	684,04	unbebaut
Große Hohe Straße 1	45.673,77	70.000,00	24.326,23	bebaut
Gröningsgarten(Flurstück: 5263)	8.294,00	80.000,00	71.706,00	unbebaut
Kastanienallee 2	78.561,00	80.000,00	1.439,00	bebaut
Lübsche Straße (ehem. Wendenkrug)	42.630,00	43.000,00	370,00	unbebaut
Lübsche Straße 122	59.224,70	60.000,00	775,30	bebaut
Mecklenburger Straße – Theaterplatz (Flurstück: 59/1)	11.600,00	400.000,00	388.400,00	unbebaut
Redentin Süd (Flurstück: 3987/17)	8.817,28	9.000,00	182,72	unbebaut
Rostocker Straße 33	27.800,30	38.800,00	10.999,70	bebaut
Schwanzenbusch Nord (Flurstück: 4343/5)	4.741,68	15.000,00	10.258,32	unbebaut
Schwanzenbusch Nord (Teilfläche Flurstück: 4340/105)	25.760,00	460.000,00	434.240,00	unbebaut
Schweriner Straße – Hinter dem Volkshaus (Teilfläche Flurstück: 2230/11)	19.440,00	90.000,00	70.560,00	unbebaut
Wiesenweg (Flurstück: 2512/115)	93.999,69	94.000,00	0,31	unbebaut
diverse Verkäufe	0,00	21.300,00	21.300,00	
Ergebnis	**734.263,93**	**1.975.100,00**	**1.240.836,07**	

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien in 2017

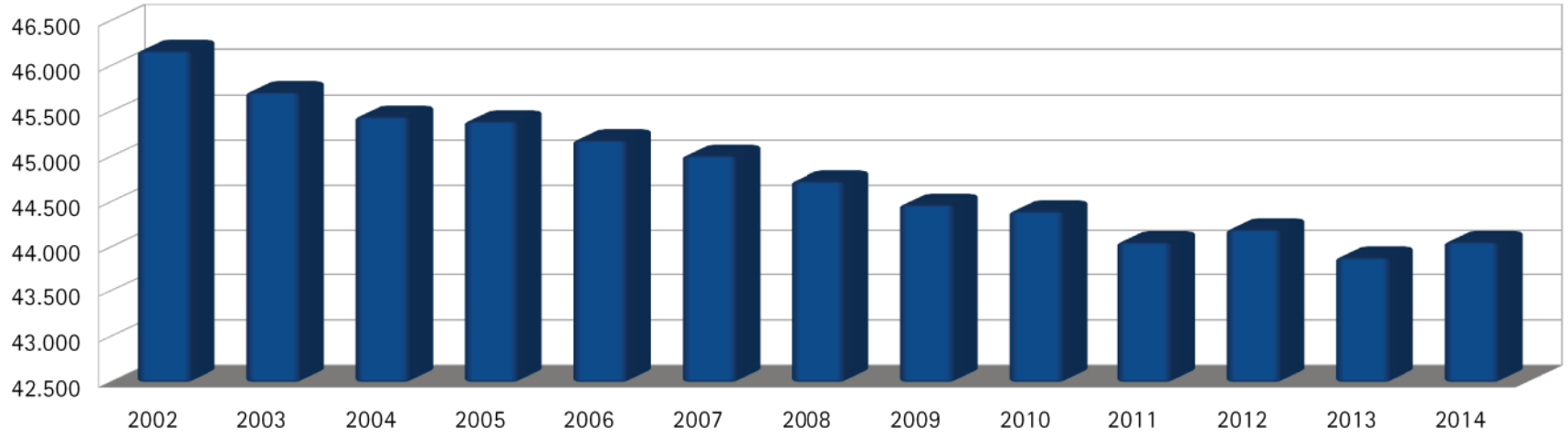
Mögliche Verkaufsobjekte	Jahr 2017 Buchwert in EUR	angestrebter Verkaufswert in EUR	Gewinn über Buchwert Jahr 2017 in EUR	Bemerkungen
Am Lembkenhof (Teilfläche Flurstücke: 3417/2, 3419/6)	13.404,50	330.000,00	316.595,50	unbebaut
Landgang 3. BA (Teilfläche Flurstücke: 4140/10, 4143/4, 4146/4)	189.071,56	1.785.000,00	1.595.928,44	unbebaut
Schwanzenbusch ca. 16 Kleingärten (Teilfläche Flurstück: 4354/134)	45.000,00	80.000,00	35.000,00	unbebaut
Ergebnis	**247.476,06**	**2.195.000,00**	**1.947.523,94**	

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2002 bis 2014

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011[1/]	2012	2012[1/]	2013	2013[1/]	2014	2014[1/]
Einwohner gesamt	46.170	45.714	45.442	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.057	42.290	44.197	42.433	43.887	42.219	44.060	42.392
Einwohner weibl.	23.628	23.351	23.208	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.596	22.516	21.825	22.576	21.886	22.420	21.751	22.443	21.773
Einwohner männl.	22.542	22.363	22.234	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.465	21.621	20.547	21.467	20.468	21.617	20.619

Die Fortschreibung des Bevölkerungsbestandes erfolgte bis zum Jahr 2011 auf der Grundlage der Einwohner vom 03.10.1990. Ab 2011 wurden die Ergebnisse auf Basis des Zensus neu berechnet. Die Daten zum Bevölkerungsstand werden derzeit parallel auf Basis des Abzugs des Zentralen Einwohnerregisters vom 3.10.1990 sowie auf Basis des Zensus (Stichtag 09.05.2011) erstellt. Hintergrund für diese Methode ist der noch nicht ausreichende Datenkranz der Ergebnisse aus dem Zensus 2011, wobei die durch den Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene Bevölkerungszahl die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde ist.

[1/] durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl



4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundschule	1.045	1.056	1.047	1.076	1.093	1.043	1.070
Regionalschulen	373	416	497	519	523	560	560
Gymnasien*	641	700	-	-	-	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	1.469	1.500	-	-	-	-	-
Förderschule*	171	150	-	-	-	-	-
Integrierte Gesamtschule*	442	393	-	-	-	-	-
Zwischensumme	**4.141**	**4.215**	**1.544**	**1.595**	**1.616**	**1.603**	**1.630**
Musikschule**	790	781	781	750	705	702	729
Volkshochschule*	595	540	-	-	-	-	-

*** Die Aufgaben des Schulträgers wurden vom 04.09.2011 – 31.12.2011 auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft durch die Hansestadt Wismar weitergeführt. Ab dem 01.01.2012 obliegen die Aufgaben des Schulträgers nach dem LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg**

** Schülerzahlen jeweils im III. Quartal des Jahres

5. Kinder in Tageseinrichtungen

(nur in freier Trägerschaft)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	bis Juni 2015
Kindertagesstätten	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**	**23**	**23**
davon:							
Krippenplätzen	315	309	348	347	335	324	385
Kindergartenplätzen	1.145	1.155	1.162	1.126	1.101	1.102	1.317
Hortplätze	764	833	855	855	855	829	880
Tagespflege	**40**	**42**	**44**	**41**	**43**	**44**	**31**
Pflegeplätze	160	165	172	169	173	161	112
Kapazität gesamt	**2.384**	**2.462**	**2.537**	**2.497**	**2.464**	**2.416**	**2.694**

6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Platzkapazität bis 31.12.2015	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2011	2012	2013	2014	31.08.15
Seniorenheim der HWI						
Haus Friedenshof – Störtebecker Str. 2	**204**	201	197	190	187	191
Haus Wendorf – Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	80	79	78	80	78
Pflegezentrum – Lübsche Burg 2 (ab 01/12)	**84**	-	81	83	82	83
Tagespflege – Lübsche Burg 2 (ab 03/13)	**14**	-	-	4	10	12

7. Wohngeldempfänger

	2011	2012	2013	2014	bis zum 01.09.2015
insgesamt	17.175	13.834	11.351	9.475	5.659
davon mit:					
Mietzuschuss	16.893	13.647	11.204	9.314	5.550
Lastenzuschuss	282	187	147	161	109
im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss	949				
Lastenzuschuss	28				

8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2011	2012	2013	2014	Aug. 2015
insgesamt	3.366	2.887	2.941	2.439	2.367
davon männlich	1.815	1.565	1.629	1.354	1.274
davon weiblich	1.551	1.322	1.312	1.085	1.093

Arbeitslosenquote

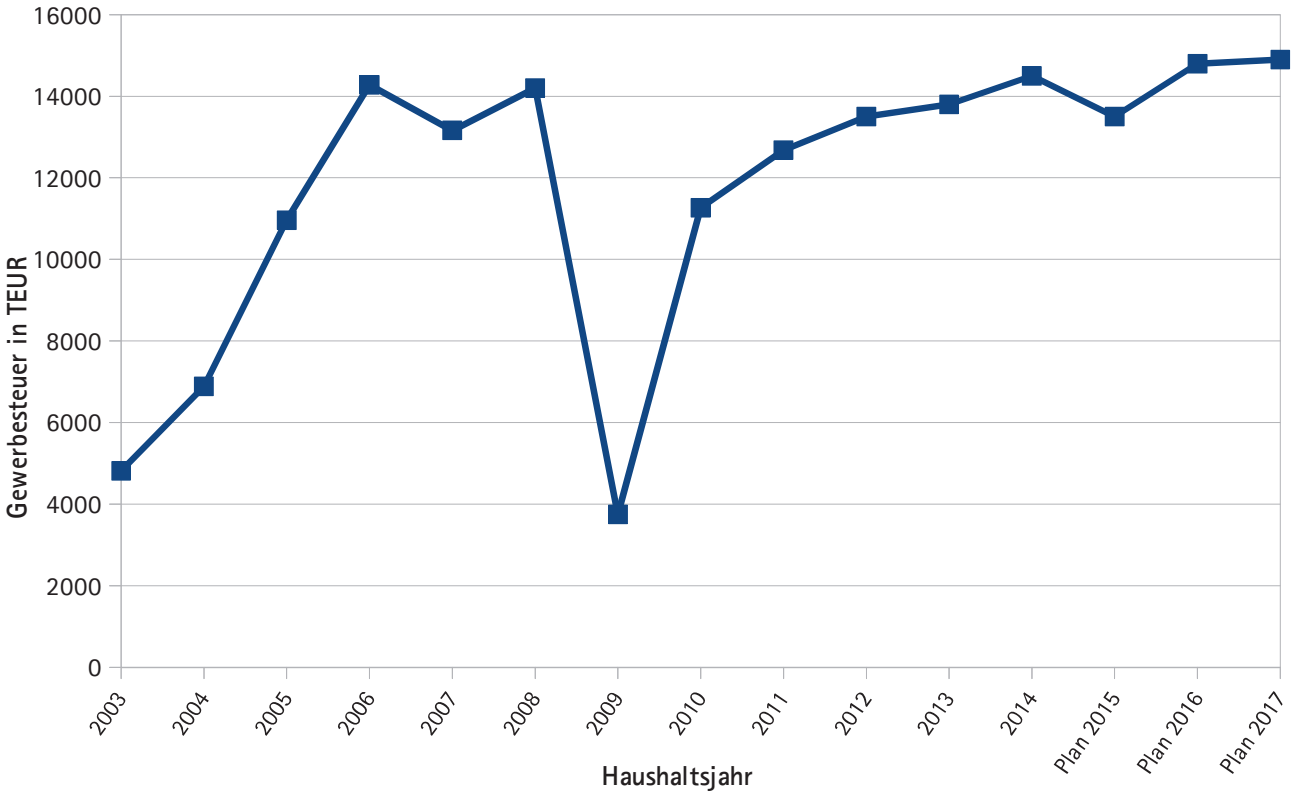
	2011	2012	2013	2014	Aug. 2015
insgesamt	15,4	13,4	13,9	11,6	11,3
davon männlich	15,6	13,6	14,5	12,1	11,5
davon weiblich	15,2	13,1	13,2	11,0	11,0

9. Gewerbesteueraufkommen

von	3093	Gewerbebetrieben wurden bis zum 02.10.2015		
	2390	Betriebe	(77,3 %)	mit 0 EUR,
	86	Betriebe	(2,8 %)	bis zu 500 EUR,
	312	Betriebe	(10,1 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
	266	Betriebe	(8,6 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
	39	Betriebe	(1,3 %)	über 50.001 EUR

Gewerbesteuer veranlagt.

10. Entwicklung der Gewerbesteuer von 2003 bis 2017



11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- & abmeldungen
2010	342	291	51
2011	309	268	41
2012	304	263	41
2013	268	266	2
2014	240	222	18
bis 30.08.2015	175	103	72

12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2011	2012	2013	2014
Stadtbibliothek				
Besucher	158.296	150.004	141.667	140.862
Benutzer	5.445	5.332	5.101	5.071
Entleihungen	386.123	391.572	389.757	383.963
Veranstaltungen	405	364	306	320
Teilnehmer	9.432	8.368	6.928	7.719
Stadtarchiv				
Nutzungen	2.134	2.213	2.309	2.251
Zahl der Nutzer	431	452	523	347
Besucher	169	290	1.429	1.859
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-cafe, Theaterklause, Hinterbühne)	826	826	826	* 1.520
Vorstellungen	165	148	121	* 88
Besucher	26.792	30.130	14.396	* 6.956

* Das Theater der Hansestadt Wismar befand sich ab 01.01. - 30.11.2014 im Umbau. Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten wurden Spielstätten wie das Zeughaus, St.-Georgen-Kirche, Markthalle am Alten Hafen sowie der Thormannspeicher am Hafen genutzt. Die Kammer- und Puppenbühne im Theater Wismar wurde weiterhin genutzt.

13. Touristische Auslastung

Auskünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern von 2011 bis 2014

Herkunfts-länder der Gäste	2011		2012		2013		2014	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	**96.294**	**239.189**	**111.733**	**272.848**	**115.179**	**287.933**	**116.466**	**293.030**
Bundesrep. Deutschland	**83.825**	**216.032**	**95.078**	**242.706**	**99.314**	**258.379**	**99.948**	**261.392**
Ausland insgesamt	**12.469**	**23.157**	**16.655**	**30.142**	**15.865**	**29.554**	**16.518**	**31.638**
Europa	**11.710**	**21.692**	**15.710**	**28.480**	**15.710**	**28.480**	**15.755**	**30.418**
darunter:								
Belgien	152	297	144	207	283	466	280	496
Dänemark	2.220	4.523	3.360	6.740	2.847	5.675	3.508	7.450
Finnland	262	422	193	300	257	424	203	310
Frankreich	320	566	304	466	373	759	359	708
Vereinigtes Königreich	180	343	286	492	309	839	364	492
Italien	362	552	301	424	297	507	280	604
Niederlande	845	1.575	1.110	2.360	1.556	2.527	1.232	2.119
Norwegen	623	1.055	764	1.210	594	979	552	908
Österreich	623	1.013	813	1.410	685	1.431	658	1.357
Polen	231	404	193	391	442	1.362	657	1.349
Schweden	3.299	6.004	4.880	9.200	4.359	8.181	3.745	7.342
Schweiz	1.711	3.009	1.940	3.180	1.312	2.323	2.380	4.268
Spanien	84	124	98	171	148	231	114	180
Afrika	108	221	160	259	58	88	48	61
Asien	186	515	327	725	225	286	293	396
darunter:								
China einschl. Hongkong	38	69	61	391	42	59	40	55
Amerika								
darunter:								
USA	154	223	154	229	180	250	203	306
Australien	0	0	61	105	62	93	63	113
Neuseeland	0	0	16	23	43	67	44	79
Ozeanien	99	200	77	128	zusammengefasst mit Neuseeland		19	34
Ohne Angaben	100	165	74	117	74	117	58	202

V. Anlagen zum Haushaltsplan 2016/2017

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017

Der Vorbericht gibt gem. § 5 S. 1 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Insbesondere sind darzustellen:

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen i.S.d. § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandsgrößen.

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

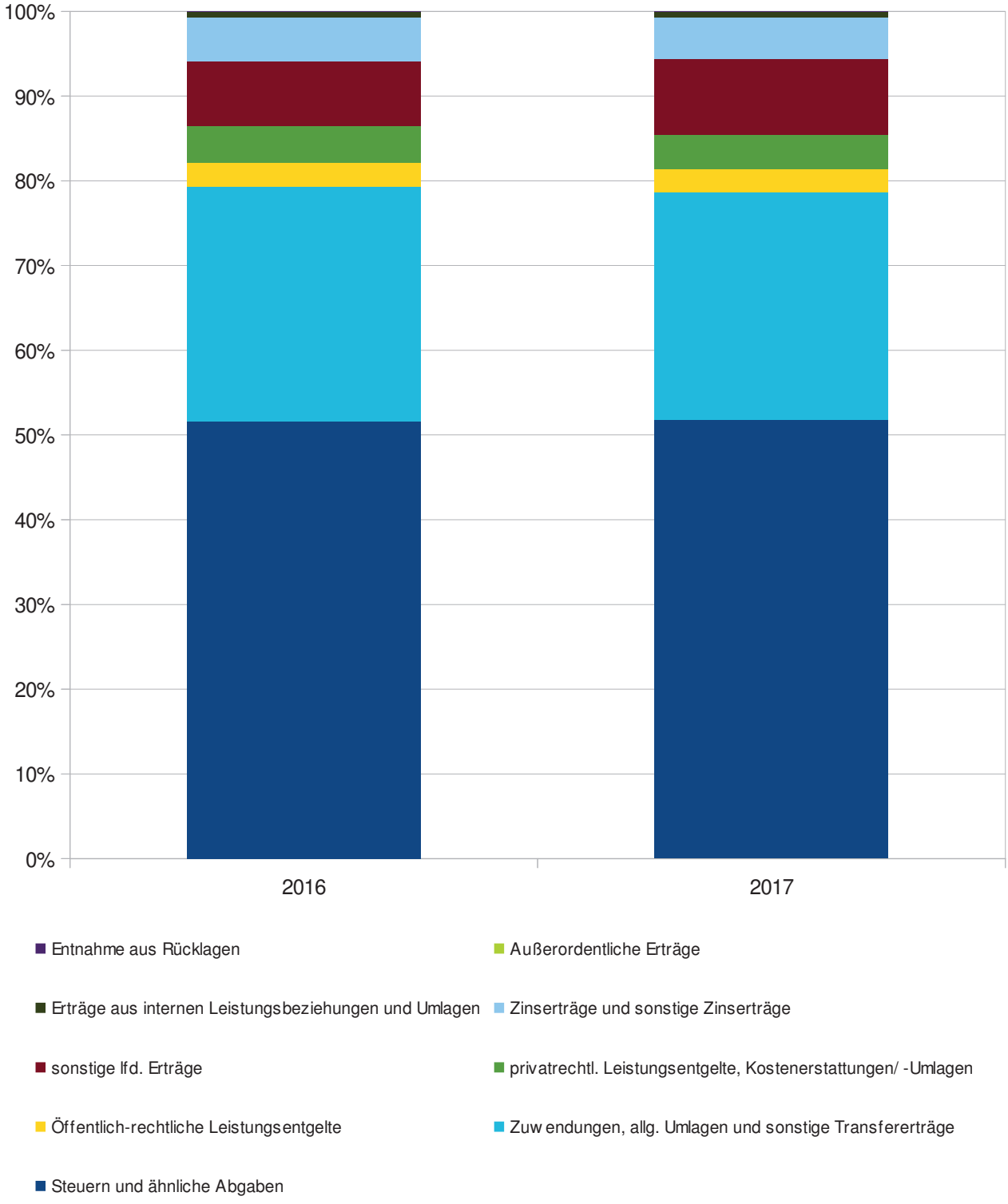
a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 69.807.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 auf 72.607.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich in 2016 eine Erhöhung um 3.314.000 EUR und in 2017 um 6.113.500 EUR. Die Gründe für die deutlichen Abweichungen zum Vorjahr werden im Detail in den nachstehenden Kontengruppen erläutert.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentualer Anteil 2016	prozentualer Anteil 2017
	in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	32.388.400	34.793.200	36.381.200	49,84%	50,11%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	19.579.500	18.722.100	18.875.000	26,82%	26,00%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.759.000	1.856.500	1.867.100	2,66%	2,57%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.724.100	2.904.000	2.863.700	4,16%	3,94%
Sonstige lfd. Erträge	5.211.900	5.159.900	6.243.000	7,39%	8,60%
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.561.900	3.506.500	3.506.500	5,02%	4,83%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,65%	0,62%
Außerordentliche Erträge	900	0	0	0,00%	0,00%
Entnahmen aus Rücklagen	2.760.800	2.408.400	2.420.400	3,45%	3,33%
Summe	**66.493.800**	**69.807.800**	**72.607.300**	**100,00%**	**100,00%**


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016
2017
Entnahme aus Rücklagen
Außerordentliche Erträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen
Zinserträge und sonstige Zinserträge
sonstige lfd. Erträge
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/ -Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge
Steuern und ähnliche Abgaben

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2016/2017 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i.H.v. *34.793.200 EUR* im Haushaltsjahr 2016 sowie 36.381.200 EUR im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR		
Steuern:			
Grundsteuer A	27.500	30.200	30.200
Grundsteuer B	5.520.000	5.640.000	5.890.000
Gewerbesteuer	13.500.000	14.800.000	15.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.096.500	9.674.000	10.131.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.910.500	2.169.500	2.655.300
Vergnügungssteuer	330.000	440.000	450.000
Hundesteuer	150.000	165.000	166.000
Übernachtungssteuer	235.000	253.000	253.000
ähnliche Abgaben:			
Familienleistungsausgleich	1.618.900	1.621.500	1.705.500
Summe	**32.388.400**	**34.793.200**	**36.381.200**

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung der Grundsteuer B. Diese hängt maßgeblich mit der Hebesatzanpassung entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2020 (Maßn. 38/2015) zusammen (mehr dazu unter b.) Hebesatzvergleich).

Die Gewerbesteuer ist die mit Abstand aufkommensstärkste Steuer. In Anbetracht des Umfangs des Haushaltsdefizites wird eingeschätzt, dass auf einen erheblichen Konsolidierungsbeitrag aus der Gewerbesteuer nicht verzichtet werden kann. Dabei kann nicht allein darauf vertraut werden, dass das Steueraufkommen konjunkturbedingt ohne Hebesatzerhöhung anwächst. Entscheidend dafür sind auch wirtschaftliche

Rahmenbedingungen Vorort. Wismar ist unbestritten das wirtschaftliche Oberzentrum im Kreis Nordwestmecklenburg. Eine Weiterentwicklung des Standortes erfolgt ständig, so wurde z. B. Frühzeitig die Möglichkeit geschaffen, Breitbandinternetanschlüsse zu nutzen. Die Verbesserung des Haushaltsdefizites macht es erforderlich, den Hebesatz der Gewerbesteuer auf 450 v.H. zu erhöhen. Eine Erhöhung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 450 v.H. bewirkt eine Steuererhöhung um 4,65% , was eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen in 2016 in Höhe von 222.000 EUR mit sich bringt.

Mit den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2016 übermittelte das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern der Hansestadt Wismar gegenüber dem Vorjahr eine geringe Absenkung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Abhängig ist diese von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation im Vergleich der Jahre 2007 und 2010. Zu dieser Zeit zeichneten sich vor allem die Folgen der Finanzkrise ab, die in der Hansestadt Wismar insbesondere die maritime Wirtschaft betraf. Für den Haushalt 2016 bedeutet das eine Verminderung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 24.000 EUR und 2017 um 72.200 EUR. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist gegenüber dem Vorjahr eine positive Entwicklung zu verzeichnen. In 2016 ist eine Erhöhung gegenüber 2015 in Höhe von 194.300 EUR zu verzeichnen.

Neu veranschlagt ab dem kommenden Haushaltsjahr ist die Übernachtungssteuer. Auch dieser Punkt ist Bestandteil der Haushaltssicherung (Maßn. 20/2013) und trägt für 2016 und 2017 mit 253.000 EUR zur Haushaltsverbesserung bei.

- **Hebesatzvergleich**

	GrSt. A	GrSt. B	GewSt.
	in v.H.		
Hebesatz der Hansestadt Wismar	310	560	450
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte*	297	520	441

* Bei dem landesdurchschnittlichen Hebesatz handelt es sich um ein Ergebnis, dem die Steueraufkommen und Hebesätze des Jahres 2014 zu Grunde liegen.

Mit der schrittweisen Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt zu werden.

Es ist weiterhin vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2016 auf 560 v.H. sowie für 2017 auf 570 v.H. zu erhöhen.

Desgleichen ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A in der Maßnahme 37/2015 in der 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungkonzeptes vorgesehen und in der Planung 2016/2017 veranschlagt worden, obwohl in Ermangelung landwirtschaftlicher Flächen das Aufkommen der Grundsteuer A sehr gering ist. Insofern ergibt sich ein Mehraufkommen aus der Hebesatzanpassung von 300 v.H. Auf 310 v.H von lediglich 2700 EUR. Die Erhöhung des Hebesatzes um 10v.H bewirkt eine Steuererhöhung von 3,3%.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2016 i.H.v. 18.722.100 EUR und für 2017 18.875.000 EUR geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2016/2017 auf 2.967.300 EUR. Zum Vorjahr ergibt sich dementsprechend eine Verminderung um 1.656.200 EUR.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Schlüsselzuweisungen	411	8.641.700	9.775.000	9.872.700
Sonst. allgemeine Zuweisungen u.a. aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	413	5.351.600	5.363.200	5.416.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z. B. Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	414	962.700	616.600	618.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	415	4.623.500	2.967.300	2.967.300
Summe		**19.579.500**	**18.722.100**	**18.875.000**

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der (gewogenen) Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A, B und der Gewerbesteuer, den Ist-Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsausgleich abzüglich der Ist-Gewerbesteuerumlage 2014 zusammen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ist sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 346.100 EUR zu verzeichnen. Hauptursache dafür ist die investive Veranschlagung der Sonderhilfe des Landes 2015 i.H.v. 397.700 EUR (Details zur Verwendung der Sonderhilfen s. Vorbericht Punkt 1.16).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz

des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in 2016 i.H.v. 1.856.500 EUR und in 2017 i.H.v 1.867.100 EUR ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Verwaltungsgebühren	431	1.068.000	1.149.200	1.149.300
Benutzungsgebühren	432	441.900	455.900	456.100
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	439	226.000	251.400	261.700
Summe		**1.735.900**	**1.856.500**	**1.867.100**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 435.500 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 80.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 110.000 EUR.
Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 30.000 EUR und der Feuerwehr mit 30.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 37.500 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen

Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 251.400 EUR und für 2017 261.700 EUR.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) werden für 2016 i.H.v. 2.904.000 EUR und für 2017 i.H.v. 2.863.700 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2016 betragen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 2.080.100 EUR und damit 26.200 EUR weniger als 2015 und in 2017 2.088.800 EUR.

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus Kostenerstattungen aus dem Schullastenausgleich für Kinder des Landkreises, die Schulen im Stadtgebiet besuchen, Kostenerstattungen für das Straßentheater, das im 2-jährigen Rhythmus stattfindet ,Erstattungen für Wahlen, sowie ein Rückgang von Mieterträgen aufgrund des Verkaufs städtischer Grundstücke.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2016 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 823.900 EUR und in 2017 in Höhe von 774.900 EUR veranschlagt. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

- **Sonstige laufende Erträge**

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge

aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 4.660.100 EUR und in 2017 5.744.000 EUR geplant. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende Erträge	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
darunter u.a.			
Erträge aus Veräußerungen	1.114.200	1.222.400	1.950.500
Ordnungsrechtliche Erträge	800.000	800.000	800.000
Konzessionsabgaben	1.890.000	2.017.700	2.371.600
Verkaufserlöse	621.600	620.000	621.900

- **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2016 i.H.v. 1.421.800 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
	in EUR		
Zinserträge	400	300	300
Finanzerträge aus Beteiligungen (E.DIS AG)	361.500	361.500	361.500
Erträge aus Sondervermögen (EVB)	1.140.000	1.000.000	1.000.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	60.000	60.000	60.000
Finanzerträge aus Körperschaften des öffentlichen Rechts (Kommunaler Versorgungsverband M-V)	-	2.084.700	2.084.700
Summe	**1.561.900**	**3.506.500**	**3.506.500**

Bei den Erträgen aus Sondervermögen des EVB ist gegenüber 2015 eine Minderung um 140.000 EUR zu verzeichnen. Beeinflusst wird die Gewinnermittlung des EVB durch Parkgebühren und – entgelte, die sich durch Baumaßnahmen in Straßen mit Parkraumbewirtschaftung reduzieren können.

Mit den Pensionszusagen an ihre Mitarbeiter geht die Hansestadt Wismar Verpflichtungen ein. Die Berechnung und Auszahlung der Pensionen an die Versorgungsempfänger erfolgt in M-V durch den Kommunalen Versorgungsverband, in dem alle Kommunen Pflichtmitglied sind. Mit der vom Kommunalen Versorgungsverband erhobenen Umlage werden die laufenden Pensionszahlungen bestritten. Der Versorgungsverband bildet darüber hinaus Rücklagen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen der Kommunen. Gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V sind diese anteiligen Rücklagen als Finanzanlagen auszuweisen.
Bei der bisher vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungsweise erfolgte die jährliche Erhöhung der Finanzanlagen bei gleichzeitiger Kürzung der Versorgungsaufwendungen mit entsprechender Finanzrechnung, die regelmäßig zu investiven Finanzauszahlungen führte. Hierdurch kam es zu einer Vermischung von investiven und konsumtiven Zahlungen und damit zu Fehlaussagen in der Finanzrechnung und Statistik. Um diese Fehler künftig zu vermeiden, führt bei der neuen Buchungsweise die Erhöhung der Finanzanlagen nunmehr zu einem Ertrag in gleicher Höhe, wobei die Finanzrechnung nicht berührt wird. In Absprache mit dem Innenministerium wird bereits im ersten doppischen Jahresabschluss 2012 und in der Haushaltsplanung ab 2016 so verfahren. In den Haushaltssatzungen 2012 - 2015 fehlt hingegen ein entsprechender Ertrag.

Der geplante Gesamtertrag für die Jahre 2016 und Folgejahre in Höhe von 2.084.700 € wurde im Haushaltsplan 2016/2017 unter der Kontengruppe 476 „Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“ , verteilt auf die betreffenden Produkte, eingestellt.

- **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten verschiedener Teilhaushalte) i.H.v. 419.700 EUR

und Umlagen (zwischen Produkten innerhalb eines Teilhaushaltes) i.H.v. 37.500 EUR im städtischen Haushalt veranschlagt.

Im Planjahr 2017 belaufen sich die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auf 419.700 EUR, die internen Umlagen auf 30.700 EUR.

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten verschiedener Teilhaushalte werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen 2016 & 2017

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
		THH	THH 01	THH 02			THH 03		THH 06		THH 07		THH 08	Summe
		Produkt	11130	11200	11401	11403	28200	57502	12600	55300	42100	42400	52100	
	THH	Prod.	Bezeichnung	Stabsstelle Presse- & Öffentlich-keitsarbeit	Personal	Gebäude-manage-ment	TUI	Kirchen	BgA Veran-staltungs-zentrale / Theater	Brand-schutz	Friedhofs- & Bestattungs-wesen	Förderung des Sports	Sport-anlagen	Bau-ordnung	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	THH 02	11401	Gebäude-management							2.000				40.000	42.000
		11402	Liegenschaften							2.000			15.400		17.400
	THH 03	26100	Theater												0
		28200	Kirchen							4.500					4.500
		57301	Märkte		1.700		2.100			5.000					8.800
		57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe												0
		57502	BgA Veranstal-Tungszentrale		14.400		18.000			800					33.200
		57503	BgA Tourismus-zentrale		9.100		11.200								20.300
	THH 04	11601	Finanzen												0
	THH 06	12600	Brandschutz			2.500						5.500			8.000
		54801	BgA Stadthafen												0
		55300	Friedhofs- & Bestattungswesen	200	14.600		18.200		300						33.300
	THH 07	26301	Musikschule		10.000		12.500								22.500
		27201	Stadtbibliothek						3.600						3.600
		36201	Jugendarbeit						2.000						2.000
		42400	Sportanlagen												0
		42401	Sport- & Mehrzweck-halle		3.300		4.100								7.400
	THH 08	51103	Städtebauförderung						500	200					700
		52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						300						300
		55101	Öffentl. Grünanlagen								215.700				215.700
Summe				200	53.100	2.500	66.100	0	6.700	14.500	215.700	5.500	15.400	40.000	419.700

- **Entnahmen aus Rücklagen**

Der § 18 Abs. 2 Satz 1,2 GemHVO-Doppik M-V besagt:

> „Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage)."

Die Entnahme i.H.v. 2.408.400 EUR in 2016 entspricht dem Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach dem FAG M-V und in 2017 i.H.v. 2.420.400 EUR überschreitet der Zuführungsbetrag ebenfalls nicht die investiv gebundenen Zuweisungen und sind somit genehmigungsfrei.

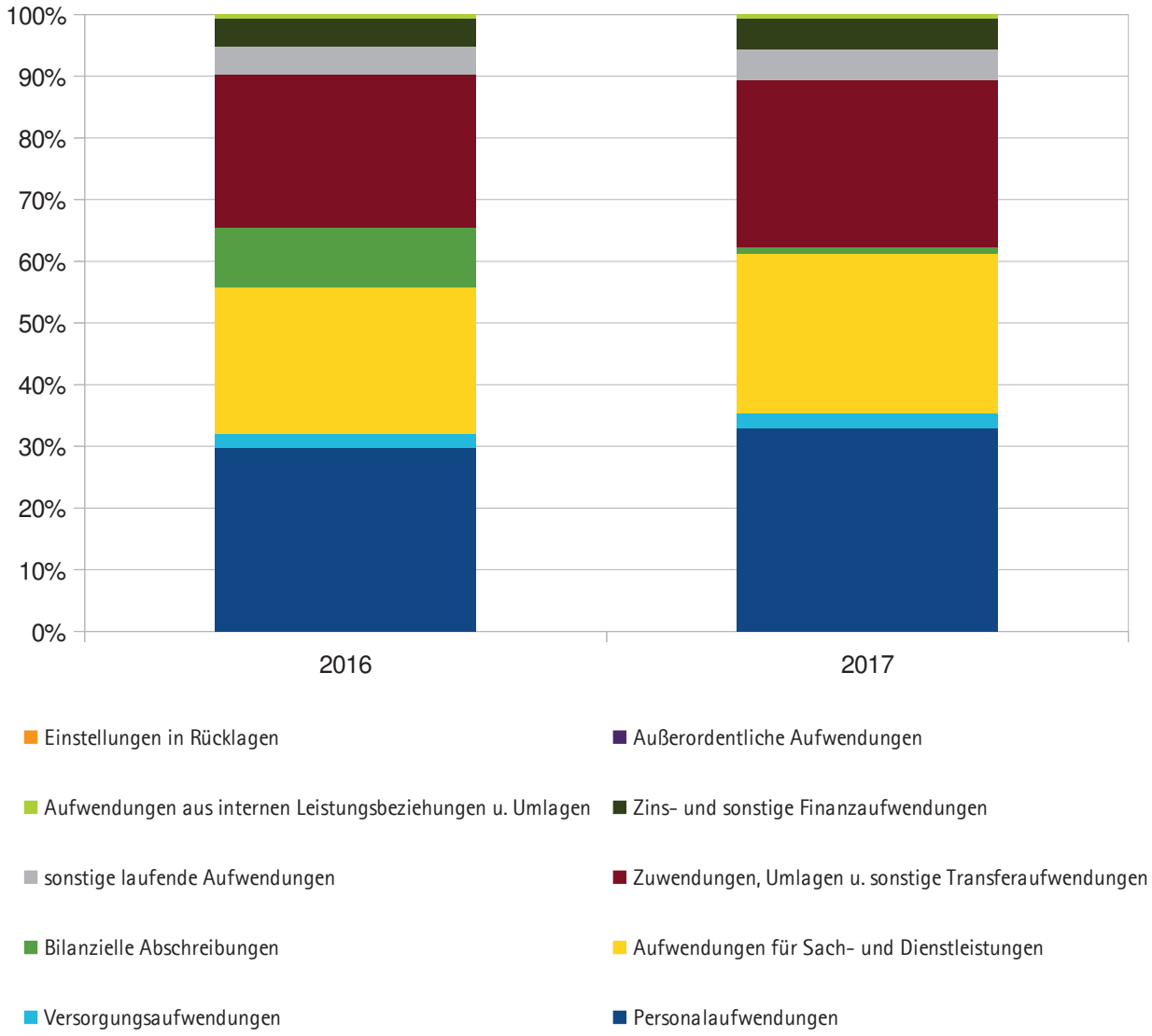
b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2016/2017 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 72.338.200 EUR (2016) und 72.607.300 EUR (2017). Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 806.400 EUR (2016) und um 269.100 EUR (2017).

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentua-ler Anteil 2016	prozentua-ler Anteil 2017
	in EUR				
Personalaufwendungen	21.172.900	21.395.900	21.614.100	29,82%	30,01%
Versorgungsaufwendungen	1.929.400	1.638.300	1.652.300	2,28%	2,29%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441.800	16.952.100	16.997.300	23,62%	23,60%
Bilanzielle Abschreibungen	7.684.300	7.603.200	7.571.500	9,79%	9,70%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.226.800	17.715.400	17.835.900	24,69%	24,76%
Sonstige lfd. Aufwendungen	2.985.400	3.334.800	3.305.600	4,65%	4,59%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.560.800	3.241.300	3.180.200	4,52%	4,42%
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,64%	0,63%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	**71.531.800**	**72.338.200**	**72.607.300**	**100,00%**	**100,00%**



- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mit dem Haushaltsplan 2016/2017 werden Personalaufwendungen i.H.v. insgesamt 21.395.900 EUR (2016) / 21.614.100 EUR (2017) und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.638.300 EUR (2016) / 1.652.300 EUR (2017) veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Basis der Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für den Doppelhaushalt 2016 / 2017 ist der vorgelegte aktuelle Stellenplan für 2016 und 2017 zum Stichtag 31.07.2015 und anschließend intern abgestimmte Änderungen zum Stellenplan.

Um eine größtmögliche Transparenz zu erzielen, wurde die tatsächliche Mitarbeiterbesetzung mit der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe, der individuellen Stufe und ggf. einer individuell gewährten Arbeitszeitabsenkung bei der Planung zu Grunde gelegt.
Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden.
Bei Wiederbesetzung / Neueinstellung wurde jeweils die Entgeltstufe 2 zugrunde gelegt.
Die Planung erfolgt grundsätzlich auf Produktebene, wobei die einzelnen Produkte untereinander deckungsfähig sind.
Auf Grund derzeit noch ausstehender Tarifabschlüsse bzw. Gesetzesvorlagen und unter Einhaltung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,5% eingearbeitet.
Ebenfalls unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt die Nachbesetzung freier/freigewordener Stellen, unter Abwägung arbeitsorganisatorischer Konsequenzen, nach einer Sperrfrist von 6 Monaten im jeweils 1. Jahr der Nachbesetzung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte sowie deren Nebenkosten, den Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich tätigen Bürgerschaftsmitglieder und den Honoraren, außerdem die Rückstellungen für Altersteilzeit (nur noch 2016), Pensionen und Beihilfen, Beihilfe und Versorgungsumlagen sowie für die Solidarumlage.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtliche leichte Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich u.a. durch die tarifliche und gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten und Beamten und steigende Versorgungsaufwendungen.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Personalaufwendungen, darunter				
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	501	202.800	202.800	202.800
Dienstbezüge und dergleichen	502	15.363.200	16.204.400	16.390.300
Beiträge zu Versorgungskassen	503	406.500	392.400	397.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	504	2.421.700	2.350.200	2.377.900
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	505	284.700	256.100	256.100
Personalnebenaufwendungen	506	58.000	57.500	57.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	507	1.880.300	1.932.500	1.932.500
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	508	555.700	0	0
Versorgungsaufwendungen, darunter				
Versorgungsaufwendungen	511	1.783.500	1.393.300	1.407.300
Unterstützungsleistungen und dergleichen	514	145.900	245.000	245.000
Summe		**23.102.300**	**23.034.200**	**23.266.400**

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2016 16.952.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 16.997.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Jahr 2016 eine Erhöhung i.H.v. 1.510.300 EUR und im Vergleich von 2016 zu 2017 i.H.v. 45.200 EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

Sach- und Dienstleistungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige	522	3.670.800	3.606.200	3.716.100
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	2.379.700	2.648.600	2.387.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	281.200	333.800	323.900
Kostenerstattungen	525	9.039.600	10.290.900	10.498.300
Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	526	100	100	100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	70.400	72.500	71.600
Summe		**15.441.800**	**16.952.100**	**16.997.300**

Die Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten wie Energie, Wasser, Abfall, Heizung, Reinigung, Bewachung, Versicherung und sonstige resultieren u.a. durch die Inbetriebnahme neuer Objekte wie Stadthaus, Theater, Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt sowie das Museum an der Schweinsbrücke 6/8.

Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.

Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2016 /2017 veranschlagt:

Bezeichnung	2016	2017
Instandhaltung Rathaus	30.000	25.000
Instandhaltung Zeughaus	20.000	15.000
Instandhaltung Baumhaus	10.000	10.000
Renovierung Scheuerstraße	30.000	30.000
Instandhaltung Beguinenstraße	10.000	5.000
Instandhaltung Frische Grube 13	130.000	50.000
Instandhaltung Störtebecker Straße 1	28.000	10.000
Unterhaltung Lübsche Straße 23	54.000	54.000
lfd. Unterhaltung Theater	8.000	8.000

Die Aufwandsart Kostenerstattungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.251.300 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 5.016.300 EUR (2016) / 5.112.900 EUR (2017). Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg i.H.v. 609.200 EUR zu verzeichnen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit eine kurze tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Auslastung in Wismars Kindertageseinrichtungen:

		Dez. 13	Dez. 14	Okt. 15	Plan 16
Kinderkrippe:	ganztags	258	286	300	344
	teilzeit	60	94	103	101
	halbtags	6	2	3	2
	Summe:	**324**	**382**	**406**	**447**
Kindergarten:	ganztags	768	794	803	930
	teilzeit	265	250	302	320
	halbtags	10	10	4	10
	Summe:	**1.043**	**1.054**	**1109**	**1260**
Hort:	ganztags	568	583	655	541
	halbtags	287	258	213	276
	Summe:	**855**	**841**	**868**	**817**
Tagespflege:	ganztags	131	102	79	80
	teilzeit	23	25	24	25
	Summe:	**154**	**127**	**103**	**105**

Des Weiteren beinhaltet diese Kontenart die Erstattungen an den EVB mit 2.928.700 EUR (2016) / 3.030.100 EUR (2017) sowie die Erstattungen an das Wonnemar mit 1.326.900 EUR (2016) / 1.326.900 EUR (2017).

- **Abschreibungen**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2016/2017 sind Abschreibungen i.H.v. 7.603.200 EUR (2016) und 7.571.500 EUR (2017) veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz ergeben. Ein wesentlicher Anteil entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen.

Bei den genannten Werten handelt es sich noch immer nur um Planzahlen. Eine konkrete Aussage zur tatsächlichen Höhe sowie zur mittelfristigen Prognose der Abschreibungen können voraussichtlich erst nach Abschluss des ersten Haushaltsjahres getroffen werden.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2016/2017 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 17.715.400 EUR(2016) und 17.835.900 EUR (2017). Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Konten-art	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
Zuweisungen und Zuschüsse	541	1.969.200	1.281.500	1.241.200
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	543	1.100.000	1.151.000	1.159.000
Allgemeine Umlagen	544	15.157.600	15.282.900	15.435.700
Summe		**18.226.800**	**17.715.400**	**17.835.900**

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 69.000 EUR (2016) und 66.000 EUR (2017), die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 27.000 EUR (2016) und 27.000 EUR (2017) sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 289.400 EUR (2016) und 289.400 (2017).

Auch die Aufwendungen für den Schullastenausgleich i.H.v. 540.000 EUR sind im Bereich der Zuweisungen angesiedelt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 75.000 EUR gestiegen.

Dieser Kontenart außerdem zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.

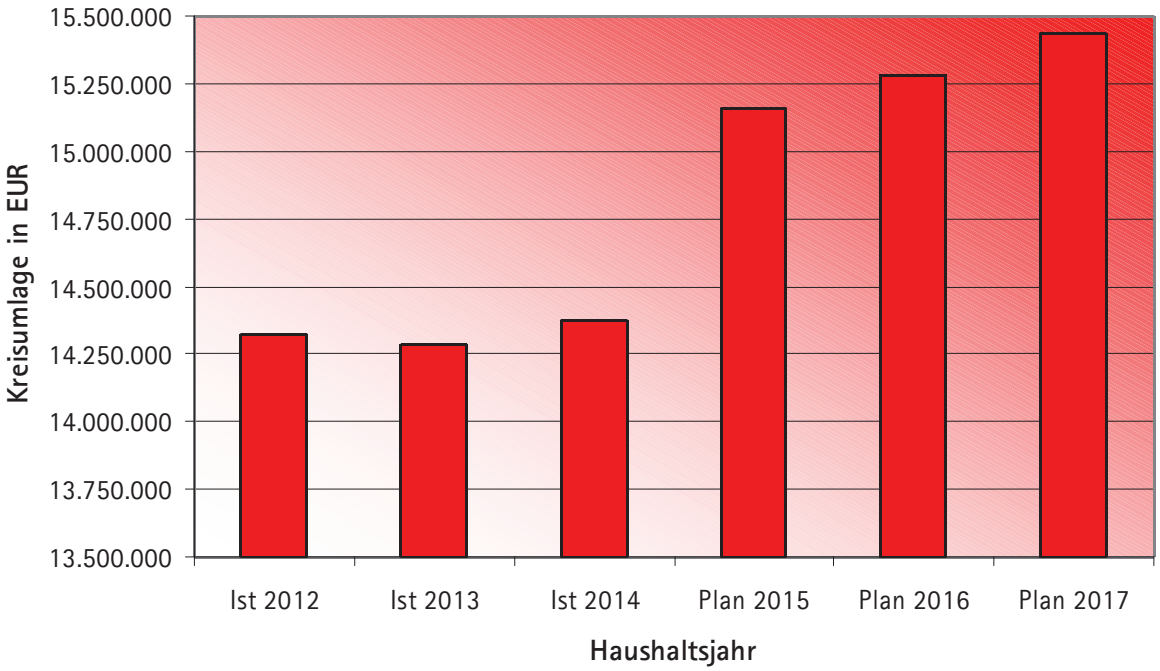
Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.151.000 EUR (2016) und 1.159.000 EUR (2017).

- **Entwicklung der Kreisumlage**

Seit Umsetzung des LNOG M-V im Jahr 2011 ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik

dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 bis 2014 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 auf den jeweiligen Plandaten.



Zum Haushaltsplan 2012 lag der Kreisumlagesatz noch bei 42,17 %. Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 (Kreistagsbeschluss – Nr. 124-08/13) und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2013, erhöhte sich der Kreisumlagesatz auf 43,67 %. Diese Erhöhung hatte maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Wismar. Eine weitere Anhebung ist vom Landkreis bisher nicht angezeigt worden, sodass dem gesamten Finanzplanungszeitraum die Annahme eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes zu Grunde liegt.

Auf dieser Grundlage sind für das Haushaltsjahr 2016 im städtischen Haushalt Aufwendungen aus der Kreisumlage i. H. v. 15.282.900 €, für das Haushaltsjahr 2017 Aufwendungen i. H. v. 15.435.700 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2015 ergibt sich somit im Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung von 125.300 €. Betrachtet man das darauffolgende Jahr 2017, wird eine weitere Erhöhung von 152.800 € ausgewiesen.

Die Kreisumlagegrundlage der Hansestadt Wismar liegt für 2016 bei 34.996.219,47 €. Die Höhe eines Umlagepunktes (1%) der Kreisumlage liegt derzeit bei 349.962 €.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese Position beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.334.800 EUR (2016) / 3.305.600 EUR (2017) veranschlagt.

- **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2015 i.H.v. 3.241.300 EUR (2016) und 3.180.200 EUR (2017) an.

Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2016 insgesamt auf 3.175.800 EUR und 2017 auf 3.115.000 EUR.

- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für die Jahre 2016/2017 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die korrespondierenden Erträge, nämlich i.H.v. 457.200 EUR (2016) und *450.000 EUR* (2017) eingestellt.

- **Kirchen**

Das Produkt 28200 - Kirchen - umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.

Die Ziele, die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen i.H.v. 1.432.500 EUR (2016) und 1.429.600 EUR (2017) zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich im Jahr 2016 wie auch im Jahr 2017 auf 737.400 EUR.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen" die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

a) Einzahlungen

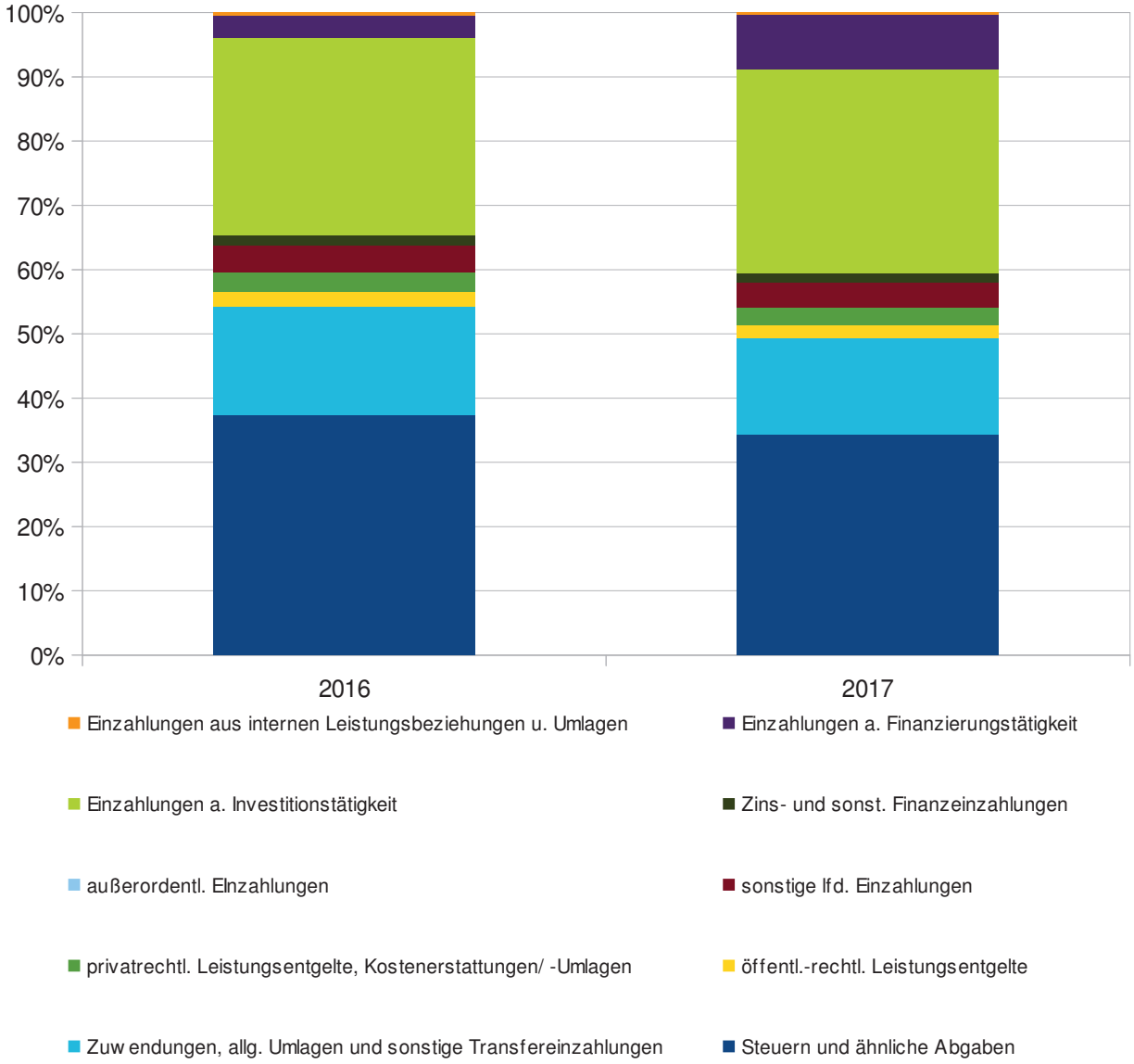
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf *93.130.900 EUR*. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Mehreinzahlungen i.H.v. 11.200.100 EUR.
Für das Haushaltsjahr 2017 sind Gesamteinzahlungen i.H.v. 106.673.000 EUR geplant. Das bedeutet eine Erhöhung der Einzahlungen gegenüber 2015 i.H.v. 24.742.200 EUR und gegenüber 2016 i.H.v. 13.542.100 EUR.

Die Einarbeitung finanzverbessenderer Haushaltssicherungsmaßnahmen wie u. a. die Anpassung der Hebesätze und Überarbeitung der Gebührensatzungen sowie Einführung der Übernachtungssteuer führte zu einer Erhöhung des Gesamtvolumen der Einzahlungen. Im Haushaltsjahr 2016 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 3.186.000 EUR geplant, davon 1.386.000 EUR aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und 1.800.000 EUR für Umschuldung (nähere Erläuterungen dazu siehe Punkt 1.5.2).

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:

Einzahlungsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentualer Anteil 2016	Prozentualer Anteil 2017
	in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37,36%	34,11%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.956.000	15.754.800	15.907.700	16,92%	14,92%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.942.300	2.033.200	2.033.500	2,19%	1,91%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.736.500	2.919.300	2.879.000	3,14%	2,70%
Sonstige lfd. Einzahlungen	3.886.900	3.925.200	4.280.200	4,22%	4,02%
Außerordentliche Einzahlungen	2.800	0	0	0	0
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.561.900	1.421.800	1.421.800	1,53%	1,34%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.710.600	28.640.200	33.669.200	30,76%	31,57%
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	2.215.000	3.186.000	9.650.000	3,43%	9,05%
Einzahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,50%	0,43%
Summe	**81.930.800**	**93.130.900**	**106.673.000**	**100,00%**	**100,00%**



Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

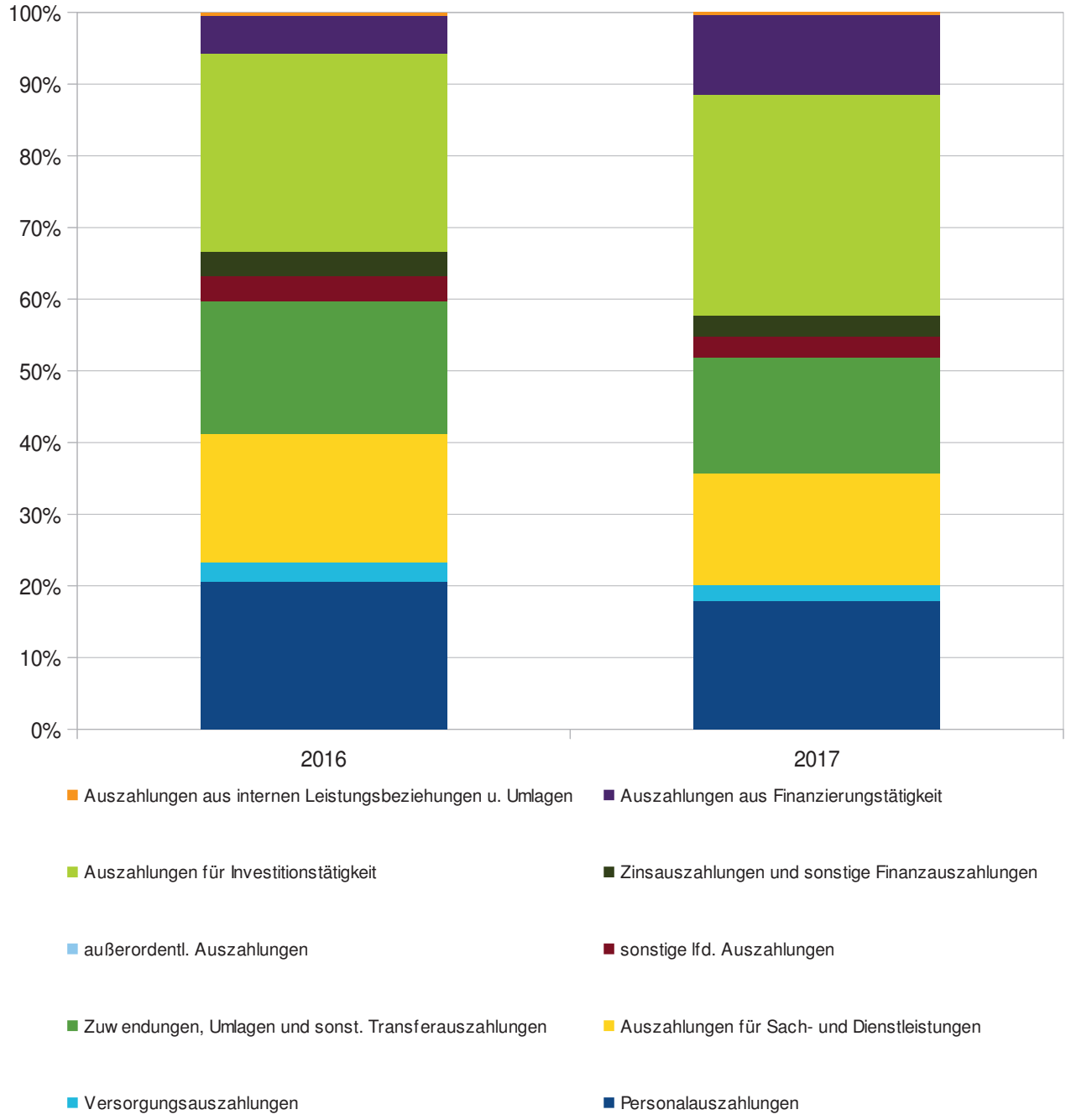
Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

b) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 95.110.500 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung i.H.v. 7.983.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Gesamtsumme der Auszahlungen i.H.v. 110.093.000 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung der Gesamtauszahlungen gegenüber 2015 i.H.v. 22.965.700 EUR.
Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:

Auszahlungsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	prozentualer Anteil 2016	prozentualer Anteil 2017
	In EUR				
Personalauszahlungen	20.272.400	19.614.800	19.676.600	20,63%	17,88%
Versorgungsauszahlungen	2.509.600	2.530.700	2.544.700	2,67%	2,30%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476.100	16.986.600	17.041.800	17,87%	15,49%
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.226.800	17.715.400	17.835.900	18,63%	16,21%
Sonstige lfd. Auszahlungen	2.951.100	3.300.300	3.261.100	3,48%	2,97%
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.572.000	3.248.200	3.173.300	3,42%	2,89%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.127.900	26.286.300	33.964.200	27,64%	30,86%
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5,23%	11,04%
Auszahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	530.400	457.200	450.400	0,49%	0,41%
Summe	**87.127.300**	**95.110.500**	**110.093.000**	**100,00%**	**100,00%**



Es ist zwingend erforderlich die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden wie Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage.

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2012	541.356,84	12,28
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-32.254,12	-0,77
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-506.341,19	-11,94
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2015	-5.038.100	-119,33
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2016**	**-2.530.400**	-58,31
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2016**	**-7.565.738,47**	**-178,07**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	**1. Haushaltsfolgejahr**	**2017**	**0**	**0**
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-230.500	-5,31
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanzeitraumes**	**2019**	**-230.500**	**-5,31**

***Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs.1 Nr. 37 GemHVO-Doppik**

1.3. Entwicklung der Finazmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- u.Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einwohner	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge je Einwohner
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012	-3.323.848,26	-75,40	*2.645.484,93*	*60,00*	*-5.969.333,19*	*-135,40*
1.2	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-863.930,68	-20,49	*2.797.873,54*	*66,33*	*-3.661.804,22*	*-86,81*
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-2.379.855,08	-56,13	*3.003.812,35*	*70,84*	*-5.383.667,43*	*-126,97*
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2015	-5.533.300,00	-131,06	*3.007.200,00*	*71,23*	*-8.540.500,00*	*-202,29*
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2016**	**-2.548.500,00**	**-58,73**	***3.171.000,00***	*73,08*	***-5.719.500,00***	*-131,81*
3.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-630.000,00	-14,52	*3.245.000,00*	*74,78*	*-3.875.000,00*	*-89,30*
3.2.	**2.** Haushaltsfolgejahr	2018	162.300,00	3,74	*3.097.000,00*	*71,37*	*-2.934.700,00*	*-67,63*
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	1.445.800,00	33,32	*3.213.000,00*	*74,05*	*-1.767.200,00*	*-40,73*

1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im Laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechen der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahme-Nummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 und die Folgejahre 2018-2019 ausgewiesen:

1.4.1. Investive Einzahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.554,5	10.189,1	**23.441,8**	**28.620,5**	7.736,6	2.019,0
Einzahlungen aus Beiträgen	391,9	0,0	**0,0**	**0,0**	133,1	133,1
Einzahlungen aus Verkäufen	3.235,5	4.430,9	**1.975,1**	**2.195,0**	830,0	270,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
investive Zuweisungen FAG	2.729,0	2.760,8	**2.815,6**	**2.843,7**	2.872,2	2.900,9
Zuweisungen Sonderhilfe*	530,3	0,0	**397,7**	**0,0**	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Vermögensauseinander-setzung	6.478,8	4.317,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	12,5	12,0	**10,0**	**10,0**	10,0	10,0
Summe der Einzahlungen	**29.932,5**	**21.710,6**	**28.640,2**	**33.669,2**	**11.581,9**	**5.333,0**

1.4.2. Investive Auszahlungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in T€					
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Gemeindeanteil Städtebaufördermittel)	1.400,0	1.584,4	435,8	1.101,7	887,1	703,3
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	20,0	284,7	300,0	50,0	50,0	49,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grünanlagen	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.031,3	14.555,7	24992,9	32.295,6	9.969,3	4.625,0
Auszahlungen für Fahrzeuge	962,0	7,0	87,0	7,0	87,0	327,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	656,7	679,8	450,6	468,9	357,5	372,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Summe:	**24.989,4**	**18.127,9**	**26.286,3**	**33.964.2**	**11.425,9**	**6.118,7**

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.
Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommerns zur Haushaltssatzung 2013 sahen vor, dass die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 dahingehend zu überarbeiten ist, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszugleichen ist und auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich zu verzichten ist.
Die Übersicht zeigt, dass sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitonstätigkeit zum Positiven entwickelt hat. Jedoch ist in 2017für die Fritz-Reuter-Schule eine Kreditaufnahme i.H.v. 750,0 TEUR vorgesehen.

1.4.3. Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik M-V sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 EUR. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.
Die investiven Einzahlungen in 2016 belaufen sich auf 28.640,2 TEUR und in 2017 auf 33.669,2 TEUR.

Gegenüber 2015 bedeutet dies in 2016 eine Steigerung um 6.929,6 TEUR und in 2017 um 11.958,6 TEUR. Vorwiegend handelt es sich hierbei um Fördermittel von Bund und Land.
Folgende Einzahlungen wurden u.a. für 2016 und 2017 in den Investitionen veranschlagt:

	in TEUR	
	2016	2017
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.408,4	2.432,4
Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke § 12 FAG	407,2	411,0
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.975,1	2.195,0
Zuwendungen Land Straßen	1.733,2	3.720,0
Zuwendungen Land Fritz-Reuter-Schule	200,0	2.750,0
Zuwendungen Land Kurt-Bürger-Stadion	800,1	0,0
Zuwendungen Land Sport- und Mehrzweckhalle	900,0	1.800,0
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Hafenerweiterung	16.083,4	13.498,0
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Kreuzschifffahrtabfg.	2.446,6	22,5
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Wasserwanderrastplatz	0,0	1.042,0
Zuwendungen Land Feuerwehrumlage	75,0	75,0
Städtebauförderung Kirchen	250,0	250,0
Zuwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	405,0	945

Die Einzahlungen werden eingesetzt für :

- Sanierung der Fritz-Reuter Schule
- Projektaufruf zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen
- in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
- Sanierung des Kurt-Bürger Stadion
- für Gemeindestraßen

wie Bahnhofsbereich

Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Zugang Altstadt Dr. LeberStraße/Turmstrße

Claus-Jesup Straße

Neustadt 1. und 2. BA

Schatterau/Bergstraße

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Investitionsmaßnahmen wie die Hafenerweiterung, die Kreuzschifffahrtsabfertigung, die Ausstellung Museum, die Sanierung Westkai und der Wasserwanderrastplatz vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen für

2016 in Höhe von 26.286,3 TEUR und für 2017 in Höhe von 29.139,2 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

	in TEUR	
	2016	**2017**
Grunderwerb Liegenschaften	270,0	20,0
EDV für alle Ämter	186,0	180,0
Ausstattung Feuerwehr	10,0	10,0
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	10,0	10,0
Georgenkirche	250,0	250,0
Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014	579,0	1.050,0
Gesamtinvestitionen Straßenbau	**2.057,4**	**7.000,0**
davon: Kleininvestitionen	21,8	125,0
Zugang Altstadt Dr.-Leber-Straße/ Turmstraße	395,6	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße	1.100,0	2.900,0
Bahnhofsbereich	170,0	250,0
Neustadt I. Und II. BA	20,0	370,0
Claus-Jesup-Straße	80,0	700,0
Schatterau/ Bergstraße	30,0	370,0
Landgang	210,0	1.140,0
Lembkenhof	30,0	300,0
Deckschichten	-	100,0
Grunderwerb für Straßen	-	15,0
Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	30,0	30,0
Spielgeräte	25,0	25,0
Eigenanteile Städtebauförderung	435,8	1.101,7
Ausstattung Friedhof	14,5	14,5
Mitarbeiterunterkunft Friedhof	100,0	250,0
Wirtschaftsförderung		
Hafenerweiterung II. BA	16.083,4	13.498,0
Westkai	360,0	-
Kreuzschifffahrtsabfertigung	2.782,4	25,0
Ausstellung Museum	250,0	-
Wasserwanderrastplatz 2. BA	-	1.302,6
Auszahlungen UNESCO Welterbe		
Stadtgeschichtliches Museum	406,7	-

Für das städtebauliche Sondervermögen – Altstadt – wird ein gesonderter Haushaltsplan aufgestellt, der gemäß § 1 GemHVO-Doppik M-V als Anlage beigefügt wird (Band III).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2016/2017 in Höhe mit einem Gesamtbetrag von 12.567,6 TEUR veranschlagt, davon für 2017 mit 10.262,6 TEUR und für 2018 mit 2.305,0 TEUR.

Im Haushalt 2017 betrifft dies Maßnahmen wie die Fritz-Reuter Schule mit 3.500,0 TEUR, die Sport- und Mehrzweckhalle mit 2.000,0 TEUR, den Wasserwanderrastplatz mit 1.302,6 TEUR sowie im Bereich Straßen – den Bahnhofsbereich mit 250,0 TEUR, die Neustadt mit 370,0 TEUR, dem Lembkenhof mit 300,0 TEUR, die Claus-Jesup-Straße mit 700,0 TEUR, die Mecklenburger Straße mit 700,0 TEUR und den Landgang mit 1.140,0 TEUR.

In 2018 betrifft dies folgende Straßen – Bahnhofsbereich mit 230,0 TEUR, die Neustadt mit 525,0 TEUR ,die Claus-Jesup-Straße mit 700,0 TEUR, die Mecklenburger Straße mit 650,0 TEUR und Schatterau/Bergstraße mit 200,0 TEUR.

1.4.4. Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm			Folgekosten Ergebnishaushalt			
		Gesamtbedarf	dav. 2016	dav. 2017	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
11140002	Gremien Hardware	-	1.000	5.000	200	1.200	1.200	1.200
Summe TH 01		**-**	**1.000**	**5.000**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
1140112016	Rathaus	-	0	27.000	0	337	337	337
11402128800000	Allgemeines Grundvermögen	45.000	5.000	5.000	70	135	135	135
11402128800001	Grunderwerb	1.260.000	270.000	20.000	0	0	0	0
1140312000	EDV für alle Ämter	665.000	186.000	180.000	37.000	73.200	73.200	73.200
Summe TH 02		**1.970.000**	**461.000**	**232.000**	**37.070**	**73.672**	**73.672**	**73.672**
25101	sonst. Ausstattung Museum	-	2.600	52.600	200	4.200	4.200	42.00
2510112002	Ausstattung GWG Museum	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	10.000.000	406.700	0	5.080	5.080	5.080	5.080
28200	Kirche St. Marien (Forum)	1.500.000	450.000	1.050.000	11.250	37.500	37.500	37.500
2820012000	Kirche St. Georgen	2.100.000	250.000	250.000	3.125	6.250	6.250	6.250
57502	Ausstattung BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	-	2.000	2.000	200	400	400	400
Summe TH 03		**13.600.000**	**1.114.300**	**1.357.600**	**22.855**	**56.430**	**53.430**	**53.430**
11601	GWG Finanzen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
57100040	Ausstellung Museum	-	250.000	0	0	0	0	0
57100127912031	Hafenerweiterung II. BA	35.612.100	16.083.400	13.498.000	0	0	0	0

57100127912032	Sanierung Westkai	-	360.000	0	14.400	14.400	14.400	14.400
5710038	Kreuzschifffahrtabfertigung	3.389.900	2.782.400	25.000	39.700	70.185	70.185	70.185
5710041	Wasserwanderrastplatz II. BA	1.056.000	0	1.302.600	32.565	32.565	32.565	32.565
Summe TH 04		**40.058.000**	**19.476.800**	**14.826.600**	**87.665**	**118.150**	**117.150**	**117.150**
1220912000	Ausstattung Standesamt	-	7.000	0	875	875	875	875
12600001	GWG Brandschutz	-	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1260012000	Ausstattung Brandschutz	30.000	10.000	10.000	1.000	2.000	2.000	2.000
1260012013	Feuerwehrumlage	438.000	40.000	40.000	4.000	8.000	8.000	8.000
12601001	Feuerwehrumlage Freiwillige Feuerwehr	70.000	35.000	35.000	3.500	7.000	7.000	7.000
12601002	GWG Freiwillige Feuerwehr	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1260112000	Büromöbel Freiwillige Feuerwehr	50.000	50.000	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
0	Mitarbeiterunterbringung	-	250.000	100.000	16.600	23.300	23.300	23.300
	Fahrzeuge	-	80.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5530012000	Ausstattung Friedhof	-	14.500	14.500	1.450	2.900	2.900	2.900
5530012008	Einfriedung	-	5.000	5.000	330	660	660	660
Summe TH 06		**595.500**	**496.000**	**219.000**	**45.255**	**63.235**	**58.735**	**58.735**
2010112003	Ausstattungen in Schulen	50.000	11.000	11.000	1.100	2.200	2.200	2.200
2111012000	GWG Seeblick-Schule	-	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
21120001	Hort Fritz-Reuter Schule	-	0	3.400.000	0	0	0	0
0	Sanierung Fritz-Reuter-Schule	-	200.000	3.500.000	2.500	46.250	46.250	46.250
	GWG	-	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
211301200	GWG GS Friedenshof	-	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0

2114012000	GWG Rudolf-Tarnow-Schule	-	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
2152012000	Ausstattung Ostsee-Schule	-	2.700	2.700	270	540	540	540
2153012000	GWG Bertolt-Brecht-Schule	-	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
2510212000	Ausstattung Stadtarchiv	25.000	500	500	50	100	100	100
2630112000	GWG Musikschule	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Ausstattung Musikschule	-	2.000	2.000	200	400	400	400
2720112000	Ausstattung Stadtbibliothek	-	1.200	1.200	120	240	240	240
	Stadtbibliothek Ausstattung RFID	-	2.000	2.000	200	400	400	400
0	Ausstattung Sportanlagen	-	10.000	0	100	100	100	100
	GWG Sportanlagen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
4240012008	Investitionszuschuss an Sportvereine	92.000	20.000	26.000	0	0	0	0
4240012009	Kurt-Bürger-Stadion	-	889.000	0	14.800	14.800	14.800	14.800
4240112000	ab 410,00 € Sport-/Mehrzweckhalle	-	1.000	1.000	100	200	200	200
	GWG Sport-/Mehrzweckhalle	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Sporthalle	-	1.000.000	2.000.000	12.500	37.500	37.500	37.500
Summe TH 07		**167.000**	**2.156.000**	**8.963.000**	**48.540**	**119.330**	**102.730**	**102.730**
5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme GWG	-	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
51103	Eigenmittel SSV Altstadt – bewilligte StBauF	-	232.100	308.500	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Altstadt – neu beantr. StBauF 2016	-	24.200	120.800	0	0	0	0

	Eigenmittel SSV Altstadt – neu beantr. StBauF 2017	-	12.100	60.400	0	0	0	0
51103	Eigenmittel SSV Kagenmarkt – bewilligte StBauF	-	155.400	252.800	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt – neu beantr. StBauF 2016	-	7.500	37.500	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Prof.-Frege-Str.	-	0	180.000	0	0	0	0
	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Rigaer Str.	-	16.600	190.000	0	0	0	0
5210001	Ausstattung baurechtl. Verfahren	-	1.800	2.500	180	430	430	430
52300001	Ausstattung Denkmalschutz u. -pflege	-	400	400	400	400	0	0
54101000	Grunderwerb/ Straßengrundstücke	-	0	15.000	0	0	0	0
54101002	Zugang Altstadt Dr.-Leber-Str./ Turmstr.	-	395.600	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5410112019	Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	1.025.000	21.800	125.000	2.180	14.680	14.680	14.680
5410112121	Kreuzungsmaßnahme Poeler Str.	-	1.100.000	2.900.000	31.400	114.280	114.280	114.280
5410112122	Poeler Str. Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg	-	0	30.000	0	860	860	860
5410112131	Bahnhofsbereich	1.150.000	170.000	250.000	4.860	12.000	12.000	12.000
5410112149	Neustadt I. und II. BA	950.000	20.000	370.000	570	11.140	11.140	11.140
5410112152	Claus-Jesup-Str.	-	80.000	700.000	2.290	22.290	22.290	22.290

5410112169	Schatterau/ Bergstraße	-	30.000	370.000	860	11.430	11.430	11.430
5410112170	Mecklenburger Str.	2.050.000	0	700.000	0	20.000	20.000	20.000
5410112173	Landgang	620.000	210.000	1.140.000	6.000	38.570	38.570	38.570
54101001	Deckschichten	280.000	0	100.000	0	2.860	2.860	2.860
54101007	Lembkenhof	-	30.000	300.000	860	9.430	9.430	9.430
54901000	GWG Straßenverwaltung	-	300	300	300	300	0	0
55101125800003	Spielgeräte Öffentl. Grünanlagen	-	25.000	25.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	-	30.000	30.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Summe TH 08		**6.075.000**	**2.564.300**	**8.209.700**	**68.200**	**282.470**	**280.270**	**280.270**

1.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	2010	2011	2012	2013	2014
	in TEUR				
Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.	102.163,6	101.679,9	99.378,9	101.577,5	99.354,4
Tilgung (ohne Umschuldung und Ablösung)	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.797,9	3.003,8
Zinsen	4.293,3	4.311,3	3.571,9	3.383,9	3.330,8

Zum 31.12.2014 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 99.354.432,12 EUR. Hierin enthalten sind auch die Verbindlichkeiten für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen wurde. Auf der Grundlage des geschlossenen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurden diese Verbindlichkeiten zum 15.05.2015 in Höhe von 238,8 TEUR abgelöst.

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 1.386,0 TEUR zur Finanzierung des Eigenanteils aus dem Investitionsprogramm UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Schweinsbrücke 6 – 8 (Museumskomplex) in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Auf Grund von Bauverzögerungen und der Tatsache, das die Bundes- und Landesmittel des Programms UNESCO-Welterbestätten zuerst einzusetzen sind, wird eingeschätzt, das auch im Haushaltsjahr 2015 der Einsatz der Eigenmittel der Hansestadt Wismar für dieses Objekt, nicht erforderlich sein wird.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden **keine** Neukreditaufnahmen geplant. Im Haushaltsjahr 2015 kommt es somit zu keiner Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten.
Im Haushaltsjahr 2015 werden durch die Hansestadt für bestehende Verbindlichkeiten Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 3.004,3 TEUR und Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 3.227,2 TEUR getätigt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2015 96.111.342,18 EUR.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten sowie der Nachweis der Höhe der Tilgungs- und Zinsleistungen ist aus den folgenden Übersichten erkenntlich:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015

- in € -

Lfd.Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.14	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuauf-nahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zugang Abgang	Restkapital 31.12.15
34 KAF Nr. 1	10/98	745.974,85	143.612,16	45.258,64					98.353,52
21	03/99	1.321.786,57	929.139,69	35.553,89					893.585,80
22	05/99	5.112.918,81	3.937.049,53	107.419,11					3.829.630,42
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	719.445,14	86.058,24					633.386,90
35	09/02	2.500.000,00	2.095.228,16	44.247,31					2.050.980,85
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	279.160,00	15.952,00					263.208,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	136.705,98	11.349,50					125.356,48
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.066.073,12	89.704,12					976.369,00
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.217.989,41	102.631,24					1.115.358,17
55 KAF Nr. 6	12/05	147.000,00	99.682,20	6.440,00					93.242,20
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.336.203,50	66.812,00	1.336.203,50	1.336.203,50			1.269.391,50
50	10/05	2.286.300,00	2.040.265,61	31.838,51					2.008.427,10
51	11/05	6.236.841,81	4.906.717,72	177.582,83					4.729.134,89
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	934.348,00	84.942,00					849.406,00
54	11/06	2.221.188,54	1.850.967,74	54.878,74					1.796.089,00
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	661.410,00	55.118,00					606.292,00
57	04/07	2.618.373,91	1.995.081,58	97.001,37					1.898.080,21

58	09/07	1.551.302,32	1.068.547,82	77.621,02					990.926,80
59	11/07	4.431.643,95	3.799.329,87	107.304,63					3.692.025,24
60	12/07	3.911.776,54	3.129.124,25	133.632,72					2.995.491,53
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	222.053,00	17.766,00					204.287,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	12.806,00	986,00					11.820,00
65	06/08	1.897600,89	1.626.644,25	49.799,73					1.576.844,52
66	11/08	3.153.570,22	2.752.271,88	74.089,79					2.678.182,09
67 (23)	11/09	4.433.293,91	3.785.401,00	143.508,29					3.641.892,71
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.266.532,76	81.937,01					5.184.595,75
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.337.770,89	83.045,35					5.254.725,54
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	294.000,00	12.000,00					282.000,00
80 KfW Nr. 9	11/10	720.000,00	720.000,00	7.200,00	720.000,00	720.000,00			712.800,00
71 (39,41)	02/10	2.654.295,87	2.474.936,68	42.230,45					2.432.706,23
72 (40)	02/10	304.225,32	277.317,72	6.342,47					270.975,25
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	4.923.241,00	228.990,00					4.694.251,00
74 KfW Nr. 10	08/10	156.600,00	156.600,00	4.698,00	156.600,00	156.600,00			151.902,00
75	09/10	238.800,00	238.800,00	-				238.800,00	-

KfW Nr. 11									
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.833.252,02	40.829,75					1.792.422,27
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.840.895,48	83.864,59					3.757.030,89
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.292.916,55	50.539,24					2.242.377,31
79 (27)	10/10	1.090.007,06	840.971,65	62.452,16					778.519,49
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	7.803.627,30	187.147,85					7.616.479,45
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.229.926,45	79.300,74					4.150.625,71
84 KAF Nr. 9	12/11	287.300,00	279.690,00	15.220,00					264.470,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.491.780,29	47.803,94					2.443.976,35
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.158.348,14	37.132,51					2.121.215,63
87 (38)	04/13	3.356.942,24	3.181.151,54	109.055,11					3.072.096,43
88 (42)	09/13	1.220.017,66	1.170.669,77	40.821,71					1.129.848,06
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00	-					1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00	-					3.720.000,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	1.105.112,98	23.863,35					1.081.249,63
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	811.133,30	42.320,04					768.813,26
93 KAF Nr. 11	08/14	1.477.000,00	1.477.000,00	-					1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	125.500,00	-					125.500,00

95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	101.500,00	-					101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	180.000,00	-					180.000,00
Gesamt:			99.354.432,13	3.004.289,95	2.212.803,50	2.212.803,50		238.800,00	96.111.342,18

1.5.2. Zinsleistungen für bestehende Verbindlichkeiten zum 31. 12. 2015
- in € -

Lfd. Nr.	Kreditaufnahme Monat/Jahr	Ursprungsbetrag	Konditionen		Bank	Zinsleistung
			Prozent	für Jahre		
34 KAF Nr. 1	10/98 ab 07/15	745.974,85	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.389,50
21	03/99	1.321.786,57	4,51	20	Deutsche Kreditbank AG	41.308,51
22	05/99	5.112.918,81	4,63	20	Deutsche Kreditbank AG	180.438,21
33 KAF Nr. 2	12/00 ab 07/15	1.661.698,61	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	8.027,00
35	09/12	2.500.000,00	4,89	28	Dexia Hypothekenbank	101.473,08
36 KfW Nr. 1	12/02 ab 02/13	398.800,00	1,64	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.513,18
45 KAF Nr. 3	11/03 ab 07/15	226.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.539,60
47 KAF Nr. 4	11/04 ab 07/15	1.780.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	12.002,68
53 KAF Nr. 5	12/05 ab 07/15	2.035.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	13.712,66
55 KAF Nr. 6	12/05 ab 07/15	147.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	1.127,83
48 KfW Nr. 3	11/04 ab 02/15	1.670.263,50	0,76	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.003,00
50	10/05	2.286.300,00	3,445	15	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	69.787,57
51	11/05	6.236.841,81	3,785	29	Norddeutsche Landesbank	183.218,49
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	3,30	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	30.136,61
54	11/06	2.221.188,54	3,882	10	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	70.884,98
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	3,40	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22.022,04

57	04/07		2.618.373,91	3,73	10	Deutsche Bank	74.651,21
58	09/07		1.551.302,32	3,81	10	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	38.904,13
59	11/07		4.431.643,95	4,426	10	Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	166.393,69
60	12/07		3.911.776,54	4,588	10	NRW Bank	141.286,92
61 KfW Nr. 6	11/07		302.000,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.814,26
62 KfW Nr. 7	12/07		16.750,00	4,05	20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	508,71
65	06/08		1.897600,89	4,88	26	NRW Bank	78.478,11
66	11/08		3.153.570,22	4,04	10	Dexia Kommunalbank	110.078,73
67 (23)	11/09		4.433.293,91	3,96	24	Deutsche Kreditbank AG	147.315,79
68 (43)	10/13		5.617.137,73	4,89	20	WL-Bank Westfälische	256.046,15
69 (46)	10/13		5.693.118,42	4,89	20	WL-Bank Westfälische	259.509,57
70 KfW Nr. 8	12/09	ab 08/14	300.000,00	1,48	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.284,98
80 KfW Nr. 9	11/10	ab 11/12	720.000,00	0,40	3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.880,00
71 (39,41)	02/10		2.654.295,87	3,96	20	Deutsche Kreditbank	97.385,51
72 (40)	02/10		304.225,32	4,00	20	Deutsche Kreditbank	10.998,37
73 KAF Nr. 8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	ab 07/15	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	55.958,93

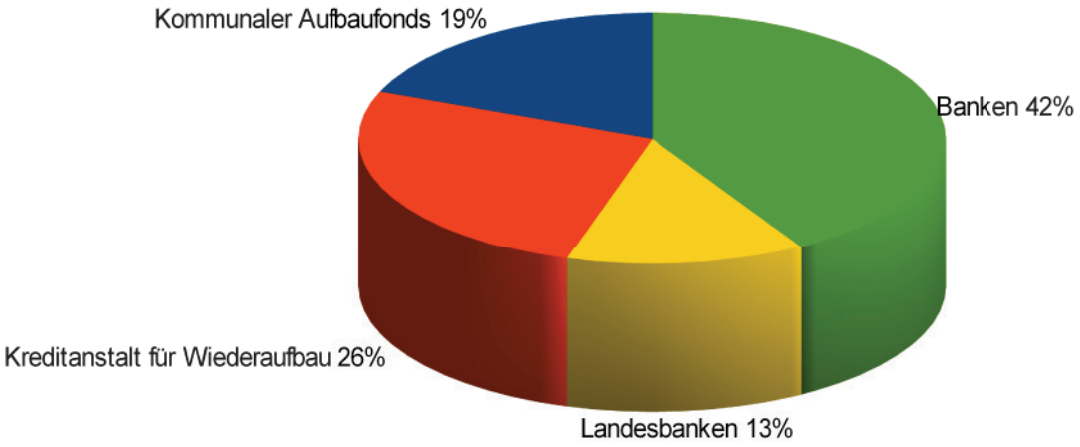
74 KfW Nr. 10	08/10 ab 05/15	156.600,00	0,33	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	841,77
75 KfW Nr. 11	09/10 ab 05/12	238.800,00	0,40	3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	477,60
76 (24)	09/10	1.993.080,81	3,172	32	Bayern LB	57.668,29
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3,17	20	Deutsche Kreditbank AG	120.766,01
78 (26)	10/10	2.497.058,92	3,18	20	Deutsche Kreditbank AG	72.316,04
79 (27)	10/10	1.090.007,06	2,84	16	Deutsche Kreditbank AG	23.222,40
82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	2,995	30	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	231.163,51
83 (30)	12/11	4.453.638,05	3,095	35	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	129.797,58
84 KAF Nr. 9	12/11 ab 07/15	287.300,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	3.172,68
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2,70	34	Sparkasse MNW	66.689,38
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2,66	29	Sparkasse MNW	56.961,53
87 (38)	04/13	3.356.942,24	2,51	24	Norddeutsche Landesbank ü. Spark. MNW	78.598,01
88 (42)	09/13	1.220.017,66	2,98	22	WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	34.331,41
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1,94	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.764,12
90 KAF Nr. 10	11/13 ab 07/15	3.720.000,00	0,25	3	Norddeutsche Landesbank	42.780,00
91 (17)	11/13	1.128.473,87	2,13	10	Deutsche Kreditbank AG	23.306,85

92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	2,45	20	Deutsche Kreditbank AG	19.397,52
93 KAF Nr. 11	08/14 ab 07/15	1.477.000,00	0,25	2	Norddeutsche Landesbank	13.705,83
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	973,48
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	787,32
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	0,78	10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.396,20
Gesamt						3.227.197,53

1.5.3. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2015 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an den derzeit günstigen Zinssätzen partizipieren. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2015 wie folgt:



Im Haushalt 2016 ist ein Restdarlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgungsleistungen werden 2016 voraussichtlich 3.171.000,00 EUR betragen.

Auf Grund der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2016/2017 wird für das Haushaltsjahr 2016 der übertragene Rest in Höhe von 1.386,0 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 für das Objekt Schweinsbrücke 6 – 8 (UNESCO-Welterbestätten) im Haushaltsjahr 2016 als **Neukreditaufnahme** eingestellt. Ursächlich ist die prognostizierte Fertigstellung des Objektes im Laufe des Haushaltsjahres 2017.
Im Haushaltsjahr 2017 sind Restdarlehen in Höhe von 8.900.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgung wird voraussichtlich 3.245.000,00 EUR betragen. Im Haushaltsjahr 2017 ist die

Sanierung der Fritz-Reuter-Schule mit einem Gesamtbudget in Höhe von 3.500.000,00 EUR geplant. Zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar für die Schule in Höhe von 750.000,00 EUR, wird für das Haushaltsjahr 2017 eine Neukreditaufnahme in gleicher Höhe mit der Einreichung der Haushaltssatzung 2016/2017 beantragt.

1.5.4. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt folgende Übersicht:

	2013	2014	voraussichtlich 2015	voraussichtlich 2016	voraussichtlich 2017
	in TEUR				
Schuldenstand 31.12 HH-Vorjahr	**99.378,9**	**101.577,5**	**99.354,4**	**96.111,3**	**94.326,3**
Tilgung im HH-Jahr	2.797,9	3.003,8	3.004,3	3.171,0	3.245,0
	+ 2.665,8				
	5.463,7				
Kreditermächtigung im HH-Jahr	5.646,0	2.421,0	-	1.386,0	750,0
davon aufgenommen	4.796,5	1.035,0	-	1.386,0	750,0
Kreditrückgabe im HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoneuverschuldung	**-667,2**	**- 1.968,8**	**- 3.004,3**	**- 1.785,0**	**-2.495,0**
Kreditermächtigung aus HH-Vorjahren	200,0	849,0	1.386,0	0,0	0,0
davon aufgenommen	200,0	849,0	0,0	0,0	0,0
Ablösung gem. Vermögensauseinander-setzung		-1.103,3	- 238,8	-	-
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	**101.577,5**	**99.354,4**	**96.111,3**	**94.326,3**	**91.831,3**
Übertragung ins HH-Folgejahr	849,0	1.386,0	**0,0**		

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Wismar weisen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufwand pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	HWI-HM 99	01.11.2014	31.10.2017	5.654,88
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ 10	02.07.2012	01.07.2016	2.019,00
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	26.10.2015	25.10.2018	3.640,80
Summe					**11.314,68**

1.7. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2015. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2014 Bürgschaften in Höhe von 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 5.262.600 EUR per 31.12.2015 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2015 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 3.842.700 EUR (davon sind durch Rückbürgschaft 453.900 EUR abgesichert).

Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.583.187,58	3.388.803,33
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	241.567,96	181.175,18
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	340.857,76	272.685,16
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**4.165.613,30**	**3.842.663,67**

Übersichten zu den voraussichtlichen Ständen der Verbindlichkeiten aus Bürgschaften für die Haushaltsjahre 2016 und 2017:

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.388.803,33	3.188.116,52
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	181.175,18	120.782,40
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	272.685,16	204.512,56
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**3.842.663,67**	**3.513.411,48**

lfd. Nr.	Bürgschafts-nehmer	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
			in EUR		
1	Wohnungsbaugesell-schaft mbH der HWI	03/1997	5.610.066,04	3.188.116,52	2.980.956,83
2	Seehafen Wismar GmbH	12/1998	1.026.674,10	120.782,40	60.389,62
3	Seehafen Wismar GmbH	10/1999	1.022.583,76	204.512,56	136.339,96
4	Seehafen Wismar GmbH	11/1993	1.445.933,44	0,0	0,0
	Summe		**9.105.257,34**	**3.513.411,48**	**3.177.686,41**

1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2015 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 20.000,0 TEUR wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2015 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.
Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von140,0 TEUR geplant, welche bis zum 15.10.2015 im Haushaltsvollzug mit 41.648,54 € in Anspruch genommen wurden.

Die im Haushaltsjahr 2015 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Übersicht über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Rechnungsjahr 2015

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai
02.01.	-11.738.457,11	02.02.	-13.896.429,99	02.03.	-12.357.710,19	01.04.	-14.380.325,90	04.05.	-16.870.208,79
05.01.	-11.735.962,03	03.02.	-13.902.968,27	03.03.	-12.682.209,11	02.04.	-14.113.375,11	05.05.	-14.117.463,20
06.01.	-11.754.090,56	04.02.	-13.908.764,54	04.03.	-12.671.327,42	07.04.	-14.041.318,41	06.05.	-9.833.152,34
07.01.	-11.343.174,79	05.02.	-13.959.759,54	05.03.	-12.461.480,56	08.04.	-14.372.077,10	07.05.	-9.829.697,77
08.01.	-11.144.347,68	06.02.	-13.933.937,08	06.03.	-12.300.665,62	09.04.	-14.140.413,34	08.05.	-9.652.164,23
09.01.	-11.153.871,02	09.02.	-13.671.252,84	09.03.	-12.227.091,20	10.04.	-14.519.822,22	11.05.	-9.674.255,94
12.01.	-11.304.097,33	10.02.	-13.631.698,22	10.03.	-12.394.439,22	13.04.	-14.655.375,42	12.05.	-9.694.688,68
13.01.	-11.304.331,37	11.02.	-13.630.756,76	11.03.	-11.383.333,30	14.04.	-14.658.774,38	13.05.	-7.780.305,64
14.01.	-11.980.446,22	12.02.	-13.644.962,32	12.03.	-12.514.461,54	15.04.	-14.658.774,38	15.05.	-7.307.606,48
15.01.	-12.560.190,21	13.02.	-11.745.736,72	13.03.	-12.464.155,63	16.04.	-13.984.700,60	18.05.	-7.035.499,42
16.01.	-12.132.981,94	16.02.	-10.982.938,98	16.03.	-12.333.909,93	17.04.	-14.044.100,18	19.05.	-7.268.643,49
19.01.	-12.168.486,38	17.02.	-10.844.696,97	17.03.	-12.590.114,12	20.04.	-14.091.266,04	20.05.	-7.271.138,74
20.01.	-12.170.421,96	18.02.	-10.828.250,63	18.03.	-12.596.291,89	21.04.	-14.026.106,67	21.05.	-7.277.762,24
21.01.	-12.322.904,69	19.02.	-10.829.644,02	19.03.	-12.612.029,25	22.04.	-14.085.986,78	22.05.	-7.226.560,15
22.01.	-12.189.074,98	20.02.	-10.791.270,25	20.03.	-12.604.721,60	23.04.	-14.498.785,98	26.05.	-7.249.040,77
23.01.	-12.113.570,75	23.02.	-11.258.382,58	23.03.	-12.624.584,49	24.04.	-14.884.271,65	27.05.	-8.108.956,07
26.01.	-12.519.088,00	24.02.	-10.970.988,38	24.03.	-12.670.225,41	27.04.	-15.130.424,79	28.05.	-9.136.828,84
27.01.	-12.538.484,60	25.02.	-12.335.958,39	25.03.	-12.751.416,01	28.04.	-16.142.168,33	29.05.	-8.809.268,49
28.01.	-13.697.509,79	26.02.	-12.456.488,31	26.03.	-13.084.326,77	29.04.	-16.746.766,20		
29.01.	-13.842.783,82	27.02.	-12.382.981,93	27.03.	-13.774.236,25	30.04.	-16.855.937,63		
30.01.	-13.886.069,29			30.03.	-14.762.952,51				
				31.03.	-14.801.032,36				
Mittel-wert	**-12.171.444,98**		**-12.480.393,34**		**-12.757.396,11**		**-14.683.647,47**		**-9.019.403,08**

Datum	Juni	Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober
01.06.	-8.644.818,58	01.07.	-9.535.714,20	03.08.	-12.700.332,95	01.09.	-10.811.230,33	01.10.	-13.902.935,48
02.06.	-8.472.448,80	02.07.	-9.503.047,01	04.08.	-10.545.206,00	02.09.	-10.790.182,93	02.10.	-13.878.777,94
03.06.	-8.460.063,38	03.07.	-9.578.152,03	05.08.	-10.655.943,38	03.09.	-10.688.815,90	05.10.	-13.878.968,94
04.06.	-8.335.776,28	06.07.	-9.576.738,21	06.08.	-10.524.004,37	04.09.	-10.631.833,87	06.10.	-13.878.029,69
05.06.	-8.359.531,06	07.07.	-9.576.625,06	07.08.	-10.396.312,93	07.09.	-10.654.887,48	07.10.	-13.884.393,94
08.06.	-8.375.368,62	08.07.	-9.576.348,58	10.08.	-10.579.275,60	08.09.	-10.711.621,16	08.10.	-13.883.966,44
09.06.	-8.213.515,49	09.07.	-9.593.529,37	11.08.	-11.186.453,59	09.09.	-10.800.974,47	09.10.	-14.306.481,70
10.06.	-8.382.168,52	10.07.	-9.605.936,11	12.08.	-11.486.882,59	10.09.	-11.027.557,77	12.10.	-14.246.954,79
11.06.	-8.381.696,97	13.07.	-9.668.374,73	13.08.	-11.483.262,50	11.09.	-11.153.630,49	13.10.	-15.303.264,51
12.06.	-8.226.081,04	14.07.	-10.170.200,10	14.08.	-9.426.483,41	14.09.	-11.139.452,46	14.10.	-15.303.116,39
15.06.	-8.192.117,70	15.07.	-10.276.322,22	17.08.	-10.709.331,98	15.09.	-10.990.140,61	15.10.	-15.278.678,65
16.06.	-7.949.825,94	16.07.	-9.992.252,15	18.08.	-8.622.695,01	16.09.	-11.208.378,66	16.10.	-15.540.420,86
17.06.	-8.245.915,67	17.07.	-10.404.141,26	19.08.	-8.733.382,61	17.09.	-11.524.906,45	19.10.	-15.539.674,45
18.06.	-8.262.059,58	20.07.	-10.406.614,76	20.08.	-9.079.523,95	18.09.	-11.527.060,96	20.10.	-15.532.576,49
19.06.	-8.262.059,58	21.07.	-10.401.652,10	21.08.	-8.599.458,89	21.09.	-11.526.871,40	21.10.	-15.595.022,50
22.06.	-8.297.271,70	22.07.	-10.401.400,48	24.08.	-8.529.617,34	22.09.	-11.521.233,84	22.10.	-15.596.753,57
23.06.	-8.314.235,01	23.07.	-10.399.225,60	25.08.	-9.162.615,77	23.09.	-11.528.762,88	23.10.	-15.583.776,07
24.06.	-8.445.244,99	24.07.	-10.790.714,37	26.08.	-9.194.015,88	24.09.	-11.874.906,63	26.10.	-15.951.849,55
25.06.	-8.432.422,82	27.07.	-10.948.281,86	27.08.	-10.789.269,16	25.09.	-11.852.735,43	27.10.	-15.950.973,39
26.06.	-8.652.072,19	28.07.	-11.453.829,18	28.08.	-10.801.141,72	28.09.	-12.905.438,47	28.10.	-17.055.629,88
29.06.	-8.625.579,13	29.07.	-12.411.548,49	31.08.	-10.786.899,74	29.09.	-13.906.282,34	29.10.	-17.170.578,34
30.06.	-9.791.815,63	30.07.	-13.018.597,64			30.09.	-13.901.765,40	30.10.	-17.154.490,38
		31.07.	-12.677.222,79						
Mittel-wert	**-8.425.579,07**		**-9.604.132,17**		**-10.190.100,45**		**-11.485.394,09**		**-15.200.787,00**

Datum	November	Datum	Dezember
02.11.	-17.128.651,56	01.12.	
03.11.	-14.848.779,82	02.12.	
04.11.	-14.845.506,56	03.12.	
05.11.	-14.844.644,21	04.12.	
06.11.	-14.836.005,55	07.12.	
09.11.	-14.819.051,17	08.12.	
10.11.	-15.002.678,07	09.12.	
11.11.	-15.007.673,28	10.12.	
12.11.	-15.493.134,48	11.12.	
13.11.	-12.993.660,38	14.12.	
16.11.	-12.724.424,66	15.12.	
17.11.		16.12.	
18.11.		17.12.	
19.11.		18.12.	
20.11.		21.12.	
23.11.		22.12.	
24.11.		23.12.	
25.11.		28.12.	
26.11.		29.12.	
27.11.		30.12.	
30.11.		31.12.	
Mittel-wert			

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2016 – 2019 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 51 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2016 – 2019 voraussichtlich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.979.600	3.420.000	2.789.900	2.552.900
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquditätssicherung	**1.979.600**	**3.420.000**	**2.789.900**	**2.552.900**

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2016 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zu sichern, werden die Höchstbeträge zur Aufnahme von Kassenkrediten für das Haushaltsjahr 2016 auf 23.000.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2017 auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt. Da die notwendigen Kassenkreditbedarfe den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigen, werden nach § 53 Abs. 3 KV M-V Genehmigungen erforderlich.
Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 werden Zinsauszahlungen für Kassenkredite jeweils in Höhe von 160.000 EUR veranschlagt.

1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 21 Darlehen mit einer Restvaluta zum31.12.2015 in Höhe von 115,9 TEUR im Bestand. Die

voraussichtlichen Stände zum 31.12.2016 und 31.12.2017 werden 106,1 und 96,1 TEUR betragen.

1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St.-Georgen-Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen 5 Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 €.

Dieses Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt aber nur für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten selbst. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen.

Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschl. einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 € aufgrund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig.

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2015 533.106,67 EUR. Dieser Bestand wird sich voraussichtlich in den nächsten beiden Haushaltsjahren auch nicht verändern.

1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	Planwert	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*	*Planwert*
	31.12.2013	*31.12.2014*	*31.12.2015*	*31.12.2016*	*31.12.2017*	*31.12.2018*	*31.12.2019*
	in EUR						
Allgemeine Kapitalrücklage	202.582.684	202.582.684	202.582.684	**202.582.684**	**202.582.684**	202.582.684	202.582.684
Zweckgebundene Kapitalrücklage	13.601.741	13.601.741	13.601.741	13.601.741	13.601.741	13.601.741	13.601.741
Ausgleichsrücklage	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Ergebnisvortrag	-4.242.755	-5.629.155	-9.325.455	**-14.363.455**	**-16.893.855**	-16.893.855	-17.124.355
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.386.400	-3.696.300	-5.038.000	**-2.530.400**	**0**	-230.500	0
Summe des Eigenkapitals	**210.555.270**	**206.858.970**	**201.820.970**	**199.290.570**	**199.290.570**	**199.060.070**	**199.060.070**

1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

	Sonderposten zum 31.12.					
	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)
	in EUR					
Sonderposten zum Anlagenvermögen	**160.052.149**	**177.139.249**	**163.396.843**	**191.893.743**	**199.668.343**	**201.754.043**
- Sonderposten aus Zuwendungen	156.644.504	173.731.604	160.538.813	189.128.876	196.795.638	198.841.401
- Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.407.645	3.407.645	2.858.030	2.764.867	2.872.705	2.912.642
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0

1.13. Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung 2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres*	Zuführung 2017	Auflösung	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR						
1	Pensionsrückstellungen	13.113.608,80	220.800,00	914.700,00	13.807.508,80	914.700,00	-	14.722.208,80
2	20% Beihilferückstellung	2.626.201,76	44.200,00	113.000,00	2.695.001,76	113.000,00	-	2.808.001,76
3	Altersteilzeit	1.334.885,01	108.600,00	-	1.226.285,01	-	-	1.226.285,01
4	unterlassene Instandhaltung	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
5	Sanierung Altlasten	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	7.127.500,00	-	-	7.127.500,00	-	-	7.127.500,00
7	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	43.400,00	-	-	43.400,00	-	-	43.400,00
8	Urlaubsansprüche (Arbeitnehmer)	401.500,00	-	-	401.500,00	-	-	401.500,00
9	Überstunden (Arbeitnehmer)							
10	Urlaubsansprüche, Überstunden Beamte	154.200,00	-	-	154.200,00	-	-	154.200,00
11	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
12	Abfindungen	91.005,43	47.800,00	-	43.205,43	-	-	43.205,43
13	Rückzahlung Fördermittel	270.000,00	99.000,00	-	171.000,00	-	-	171.000,00
14	Honorare, Gutachten	10.587,13	-	-	10.587,13	-	-	10.587,13
15	Konzessionsabgabe e.on/edis	0,00	-	-	0	-	-	0
16	Kassenärztliche Abrechnung	2.000,00	-	28.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
17	Heilfürsorgerückstellung	12.600,00	5.000,00	5.000,00	12.600,00	-	-	12.600,00
18	Solidarumlagerückstellung	3.456.357,20	627.400,00	899.800,00	3.728.757,20	-	-	3.728.757,20
	Summe	**28.798.845,33**	**1.152.800,00**	**1.960.500,00**	**29.606.545,33**	**0,00**	**0,00**	**14.722.208,80**

***voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017**

1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	2015				2016				2017			
		Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Zuschuss
THH 01 – VERWALTUNGSSTEUERUNG													
11130	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**												
davon:	11130.5636000 - Willkommenskultur				0				7.500				7.500
davon:	11130.5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen 11130.5636 000				21.500				24.000				24.000
11140	**Gremien**												
davon:	11140.5415900 – Kinder- und Jugendparlament				10.000				10.000				10.000
11160	**Gleichstellung**												
davon:	11160.5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"				11.700				5.500				5.500
Teilhaushalt 01:					**43.200**				**47.000**				**47.000**
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE													
11200	**Personal**												
davon:	11201.5415900 – Förderung des Betriebssportvereins				300				0				0
	11201.5415950 – Zuschuss Gesundheits-management				2.500				2.000				2.000

11301	**Organisation**												
davon:	11301.5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				79.300				80.000				81.500
11401	**Gebäudemanagement**												
davon:	Zuschuss WC				0				12.000				12.000
11402	**Liegenschaften**												
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				391.000				393.300				393.300
Teilhaushalt 02:					**473.100**				**487.300**				**488.800**
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR													
25101	**Stadtgeschichtliches Museum**	454.000	229.200	7.700	685.700	462.300	257.000	11.600	719.300	466.600	293.400	11.600	760.000
28200	**Kirchen**	100.100	500.300	1.141.500	740.500	134.400	498.700	799.400	703.700	135.500	494.700	799.400	700.800
57301	**Märkte**	74.600	111.700	0	96.300	66.600	70.800	27.900	64.500	67.200	69.800	27.900	64.100
57501	**Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	75.700	331.700	0	350.400	110.400	252.600	23.900	312.800	111.500	256.600	23.900	317.900
davon:	57501.5636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)				126.800				48.600				48.600
57502	**BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater (ab 2016 ohne Theater)**	885.900	681.200	109.600	1.022.600	442.300	379.900	85.700	511.000	444.000	379.900	85.700	512.700
davon:	Schwedenfest				20.000				25.000				25.000
davon:	Bereitstellung Veranstal-tungsräume Rathaus, Zeughaus, Reithalle, Festplatz St. Georgen				41.600				31.600				31.600
26100	**Theater**					208.400	475.400	179.600	494.400	210.500	475.400	179.600	496.500
57503	**BgA Tourismuszentrale**	387.600	457.800	2.600	390.600	474.000	368.100	2.600	503.700	478.600	372.300	2.600	512.900
Teilhaushalt 03:		**1.977.900**	**2.311.900**	**1.261.400**	**3.286.100**	**1.898.400**	**2.302.500**	**1.130.700**	**3.309.400**	**1.913.900**	**2.342.100**	**1.130.700**	**3.364.900**

THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG													
12203	**Einwohnerwesen**												
davon:	12203.5415900 – Umzugshilfe Studenten				24.000				0				0
Teilhaushalt 06:					**24.000**				**0**				**0**

THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN													
20101	**Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung**												
davon:	20101.5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.800				1.500				1.500
21110	**Seeblick-Schule**												
davon:	21110.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.100				1.500				1.500
21120	**Fritz-Reuter-Schule**												
davon:	21120.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				700				800				800
21130	**Grundschule am Friedenshof**												
davon:	21130.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				200				100				100
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule**												
davon:	21140.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.500				2.500				2.500
21520	**Ostsee-Schule**												
davon:	21520.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.900				900				900
21530	**Bertolt-Brecht-Schule**												
davon:	21530.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500				100				100

26301	Musikschule	639.700	120.000	10.100	382.300	654.000	135.600	10.700	384.300	659.500	137.100	10.700	384.300
27201	Stadtbibliothek	667.900	217.500	19.900	801.100	649.300	207.700	123.800	850.700	655.600	205.700	123.800	855.000
28102	Kulturförderung	39.300	300.500	0	339.800	41.000	341.100	0	332.100	41.400	291.100	0	332.500
42100	Förderung des Sports	32.100	940.100	0	897.700	28.800	950.200	0	889.000	29.000	959.200	0	898.200
42400	Sportanlagen	135.000	222.100	156.500	388.800	134.000	245.000	165.400	492.400	164.200	220.000	165.400	497.600
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	132.000	203.100	62.600	345.700	130.000	242.100	76.700	413.600	131.200	234.100	76.700	406.800
42402	Sonstige Turnhallen	49.400	150.200	22.700	206.700	44.800	143.700	10.500	186.500	45.200	143.700	10.500	186.900
36201	Jugendarbeit	0	278.200	0	278.100	0	278.300	0	278.200	0	278.300	0	278.200
36800	Prävention												
davon:	36800.5415900				10.000				5.000				5.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	34.000	0	34.000	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800
57105	Arbeitsmarktförderung	0	48.100	0	48.100	0	69.800	0	69.800	0	65.800	0	65.800
Teilhaushalt 07:		1.695.400	2.513.800	271.800	3.740.000	1.681.900	2.641.300	387.100	3.936.800	1.726.100	2.562.800	387.100	3.945.500
THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE													
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege												
davon:	52300.5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000				1.000				1.000
	52300.5255100 – Internationale Jugend-gemeinschaftsdienste (IJGD)				4.000				4.300				4.300
Teilhaushalt 08:					5.000				5.300				5.300
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN													
62605	Wirtschaftsförderge-sellschaft				130.200				61.700				50.100
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH				150.000				150.000				150.000
Teilhaushalt 09:					280.200				211.700				200.100
SUMME:		3.673.300	4.825.700	1.533.200	7.851.600	3.580.300	4.943.800	1.517.800	7.997.500	3.640.000	4.904.900	1.517.800	8.051.600

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	2015				2016				2017			
		Personal-aus-zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen	Personal-aus-zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen	Personal-aus-Zahlungen	Sach-aus-zahlungen	Zuschuss	Investitions-aus-zahlungen
THH 01 - VERWALTUNGSSTEUERUNG													
11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
davon:	11130.7636000 Willkommenskultur							7.500				7.500	
davon:	11130.7415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen			21.500				24.000				24.000	
11140	Gremien												
davon:	11140.7415900 – Kinder- und Jugendparlament			10.000				10.000				10.000	
11160	Gleichstellung												
davon:	11160.7636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"			11.700				5.500				5.500	
	Teilhaushalt 01:			43.200				47.000				47.000	
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE													
11200	Personal												
davon:	11201.7415900 – Förderung des Betriebssportvereins			300				0				0	
	11201.7419000 – Zuschuss Gesundheits-management			2.500				2.000				2.000	

11401	**Gebäudemanagement**												
davon:	Zuschuss WC							12.000				12.000	
11402	**Liegenschaften**												
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen			391.000				393.000				393.000	
Teilhaushalt 02:				**473.100**				**487.000**				**488.500**	
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR													
25101	**Stadtgeschichtliches Museum**	454.000	229.200	685.700	746.400	462.300	247.200	708.000	412.300	466.700	300.100	748.700	55.600
28200	**Kirchen**	90.500	500.300	287.800	625.000	123.700	498.700	319.400	829.000	124.800	494.700	316.500	1.300.000
57301	**Märkte**	74.600	111.700	98.800		66.600	70.800	47.400		67.200	69.800	47.000	
57501	**Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	75.700	331.700	360.400		110.400	252.600	303.500		111.500	256.600	308.600	
davon:	57501.7636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)			126.800				48.600				48.600	
57502	**BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater Bis 2015 mit Theater**	895.400	681.200	987.400	4.000	431.600	385.400	483.100		433.300	385.400	484.800	
davon:	Schwedenfest			20.000				25.000				25.000	
davon:	Bereitstellung Veranstal-tungsräume Rathaus, Zeughaus, Reithalle, Festplatz, St. Georgen			41.600				31.600				31.600	
26100	**Theater**					208.400	475.400	314.800	2.000	210.500	475.400	316.900	2.000
57503	**BgA Tourismuszentrale**	456.800	457.800	458.300		499.400	367.700	526.500		478.600	372.300	510.300	

THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG													
12203	**Einwohnerwesen**												
davon:	12203.7415900 – Umzugshilfe Studenten			24.000				0				0	
Teilhaushalt 06:				**24.000**				**0**				**0**	
THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN													
20101	**Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung**												
davon:	20101.7243000 – Aufwand für Schülerbetreuung			1.800				1.500				1.500	
21110	**Seeblick-Schule**												
davon:	21110.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.100				1.500				1.500	
21120	**Fritz-Reuter-Schule**												
davon:	21120.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			700				800				800	
21130	**Grundschule am Friedenshof**												
davon:	21130.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			200				100				100	
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule**												
davon:	21140.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.500				2.500				2.500	
21520	**Ostsee-Schule**												
davon:	21520.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			1.900				900				900	
21530	**Bertolt-Brecht-Schule**												
davon:	21530.7625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften			500				100				100	

26301	**Musikschule**	670.200	123.000	409.200	2.000	675.000	135.600	394.600	3.000	659.500	137.100	373.600	3.000
27201	**Stadtbibliothek**	667.900	218.100	793.100	1.200	649.300	207.700	760.500	3.200	655.600	205.700	764.800	3.200
28102	**Kulturförderung**	39.300	300.500	339.800		41.000	341.100	332.100		41.400	291.100	332.500	
42100	**Förderung des Sports**	32.100	940.100	897.700		28.800	950.200	889.000		29.000	959.200	898.200	
42400	**Sportanlagen** 42400.7842000 – Investzuschuss an Sportvereine				26.000				20.000				26.000
42401	**Sport- und Mehrzweckhalle**	132.000	203.100	320.600	127.000	130.000	242.100	338.100	1.002.000	131.200	365.300	462.500	2.002.000
42402	**Sonstige Turnhallen**	49.400	150.200	197.600		44.800	143.700	176.000		45.200	143.700	176.400	
36201	**Jugendarbeit**		278.200	278.100			278.300	278.200			278.300	278.200	
36800	**Prävention**												
davon:	36800.7415900			10.000				5.000				5.000	
33100	**Förderung der Wohlfahrtspflege**		34.000	34.000			27.800	27.800			27.800	27.800	
57105	**Arbeitsmarktförderung**		48.100	48.100			69.800	69.800			66.800	66.800	

THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE													
52300	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**												
davon:	52300.7636100 – Tag des offenen Denkmals			1.000				1.000				1.000	
	52300.7255100 – Internationale Jugend-gemeinschaftsdienste (IJGD)			4.000				4.300				4.300	
Teilhaushalt 08:				**5.000**				**5.300**				**5.300**	
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN													
62605	**Wirtschaftsförderge-sellschaft**			130.200				61.700				50.100	
62608	**Technisches Landesmuseum Betriebs gGmbH**			150.000				150.000				150.000	
Teilhaushalt 09:				**280.200**				**211.700**				**200.100**	
SUMME:		**3.637.900**	**4.607.200**	**7.039.800**	**1.531.600**	**3.471.30**	**4.694.100**	**6.732.200**	**2.271.500**	**3.454.500**	**4.829.300**	**6.866.900**	**3.391.800**

1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren

Maßn.-Nr.	TH	Produkt	Maßnahmebezeichnung	geplante Haushaltsentlastung in TEUR						Gesamt-entlastung in TEUR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
03/2015	02	11201	Personalkosten	268,40	210,80	396,20	450,70	527,40	641,60	2.495,10
05/2015		11201	Einstellung der Zuschusszahlungen an die Betriebssportgemeinschaft	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,80
07/2015		11201	Auszahlungen von Überstunden und Mehrarbeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
08/2015		11201	Zuschüsse an das Gesundheitsmanagement	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	3,00
09/2015		11201	Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
Summe Teilhaushalte 02 – Zentrale Dienste				**272,20**	**215,40**	**400,80**	**455,30**	**532,00**	**646,20**	**2.521,90**
10/2015	03	57301	Anpassung der Wochenmarktsatzung	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
11/2015		57301	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Märkte	6,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	86,00
12/2015		57501	Roadshow	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	14,40
13/2015		57502	Anpassung der Entgeltordnung Rathaus/Zeughaus	16,50	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	115,50
14/2015		57502	CIOFF-Festival	8,00	-	2,00	-	2,00	-	12,00
15/2015		57502	Anpassung der Entgeltordnung Theater	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	44,00
16/2015		57502	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Veranstaltungszentrale/ Theater um 3 %	-	26,80	27,30	27,80	27,80	27,80	137,50

17/2015		57503	Entgelte für Prospektauslage und Werbe-Screens in der Tourist-Information	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,50
18/2015		57503	Kostenensparung durch Verpachtung des Shops am St.-Marien-Kirchturm	-	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	112,50
19/2015		57503	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Tourismuszentrale um 3 %	-	14,10	12,80	13,10	13,10	13,10	66,20
47/2015		57503	Stadtführungen und Reiseleitungen, Erzielung der Kostendeckung	-	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
Summe Teilhaushalte 03 – Welterbe, Tourismus und Kultur				**37,40**	**127,30**	**128,50**	**127,30**	**129,30**	**127,30**	**677,10**
20/2015	06	12203	Abschaffung der Umzugsbeihilfe	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	144,00
21/2015		12600	Kostendeckung für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
22/2015		12600	Interkommunale Zusammenarbeit bei Feuerwehren anstreben (Kooperation bei Spezialfahrzeugen und Sonderausrüstungen)	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50
23/2015		55102	Anpassung der Entgeltordnung für Liegeplätze	-	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
24/2015		55300	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Friedhof um 3 %	-	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	9,90
48/2015		12209	Erhöhung der Auslagen für die auf Wunsch der Eheschließenden veranlassten Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten außerhalb des Dienstsitzes	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	3,30
49/2015		12300	Anpassung der Gebührenordnung Straßenverkehr	-	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50

Summe Teilhaushalte 06 – Sicherheit und Ordnung				**25,50**	**156,30**	**156,30**	**156,70**	**156,70**	**156,70**	**808,20**
25/2015	07	21110 – 21530, 26310, 42400 - 42402	Ausschreibung Werterhaltung per Leistungsverzeichnis für Schulen und Sportstätten	-	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
26/2015		25102	Anpassung der Entgeltordnung Archiv	0,50	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	9,00
272015		25102	Steigerung der Verkaufserlöse Publikationen des Archivs	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
28/2015		26301	Anpassung der Entgeltordnung Musikschule hinsichtlich verschiedener Nutzergruppen (Umlandgemeinden)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
29/2015		27201	Anpassung der Entgeltordnung Stadtbibliothek	1,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	23,00
30/2015		27201	Streichung der Ergänzungslieferungen für Gesetzblätter; Abbestellung von Büchern und Zeitschriften	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	20,00
31/2015		36800	Reduzierung der Präventionsarbeit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
32/2015		42100	Erhöhung der Einnahmen für städtische Nutzungszeiten Wonnemar	-	-	10,00	10,00	20,00	20,00	60,00
33/2015		42401	Reduzierung des Zuschussbedarfes für den BgA Sport- und Mehrzweckhalle um 3 %	-	9,40	9,50	9,50	9,50	9,50	47,40
34/2015		42402	Übergabe sonstiger Turnhallen	-	70,00	135,00	135,00	135,00	135,00	610,00
Summe Teilhaushalte 07 – Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten				**9,50**	**132,10**	**208,20**	**208,20**	**219,20**	**219,20**	**996,40**
35/2015	08	54901	Anpassung der Sondernutzungssatzung	-	5,00	5,00	5,00	7,50	7,50	30,00
36/2015		55101	Anpassung der Grünflächensatzung	-	-	0,50	0,50	0,50	0,70	2,20

Summe Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege				**0,00**	**5,00**	**5,50**	**5,50**	**8,00**	**8,20**	**32,20**
37/2015	09	61101	Hebesatzanpassung der Grundsteuer A	-	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	13,50
38/2015		61101	Hebesatzanpassung der Grundsteuer B	-	-	-	128,80	128,80	128,80	386,40
39/2015		61101	Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer	-	222,00	305,00	288,00	471,00	554,00	1.840,00
40/2015		61101	Anpassung der Steuersätze der Spielvergnügungssteuer	-	130,00	130,00	190,00	190,00	190,00	830,00
41/2015		61101	Anpassung der Steuersätze der Hundesteuer	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	80,00
42/2015		61101	Alternative Einführung einer Tourismusabgabe statt der Übernachtungssteuer in 2019	-	-	-	-	200,00	200,00	400,00
43/2015		61103	Einwohnerabhängige Schlüsselzuweisungen	-	-	49,70	27,90	27,90	27,90	133,40
44/2015		62301	Erhöhung der Gewinnabführung des EVB aus dem Bereich Stadtverkehr	-	-	-	-	-	300,00	300,00
45/2015		62302	Sponsoringbeitrag durch die Seniorenheime der Hansestadt Wismar	-	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00	104,00
46/2015		62603	Rücklagen der eigenen Gesellschaften überprüfen und ggf. Umwandlung in verzinsliches Eigenkapital	-	-	-	-	100,00	350,00	450,00
Summe Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen				**0**	**390,7**	**523,4**	**674,4**	**1.157,40**	**1.791,40**	**4.537,30**

Gesamtsummer aller Teilhaushalte	**344,6**	**1026,8**	**1422,7**	**1627,4**	**2.202,60**	**2.949,00**	**9.573,10**

1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil für alle drei Jahresraten berechnet sich nach § 1 Absatz 3 der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Hilfen des Landes für die Kommunen in M-V vom 25. Juni 2013 nach der Einwohnerzahl per 31.12.2012.

Gemäß der o. g. Vereinbarung sind die Sonderhilfen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Auf die Hansestadt Wismar entfallen folgende Tranchen:

	Betrag/Jahr in EUR
2014	530.300
2015	397.700
2016	397.700
Summe	**1.325.700**

Für 2016 sind die Sonderhilfen als investive Einzahlung veranschlagt. Diese sollen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge verwendet werden. Die Sonderhilfe i.H.v. 397.700 EUR wird für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt:

- Friedhof Mitarbeiterunterkunft
- Zugang Altstadt Dr.-Leber-Str./ Turmstraße
- Landgang/ Redentin

1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Saldo Ergebnishaushalt			
			vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
			in EUR			
1	Musikschule	26301	-306.564,58	-382.300	-384.300	-384.300
2	Sport- und Mehrzweck-halle	42401	-293.561,00	-345.700	-413.600	-406.800
3	BgA Stadthafen* (ab 2015 inkl. Kreuzschifffahrtabfertigung)	54801	k.A.	82.000	-255.000	-262800
5	Friedhof	55300	-129.451,00	-152.000	-166.000	-64.800
6	Märkte	57301	-92.717,93	-96.300	-64.500	-67.100
7	BgA Veranstal-tungs-zentrale	57502	-577.445,61	-1.022.600	-477.700	-479.400
8	BgA Tourismus-zentrale	57503	-318.649,30	-390.600	-505.100	-514.300
9	Theater**	26100	k.A.	k.A.	-494.400	-496.500
		Saldo	**1.718.389**	**2.307.500**	**-2.760.600**	**-2.676.000**

* zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Wasserwanderrastplatz der BgA Stadthafen

**Theater bis 2015 in Veranstaltungszentrale

1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben

lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Stamm-kapital	städtischer Anteil		Haushaltsbeziehung	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Zuschuss:					
					- Straßen-/Grünflächenunterhaltung	2.826,3	2.928,7	3.030,1	3.090,8	3.152,6
					- Regenwasserbeseitigung öffentl.Teil	394,6	398,0	402,0	410,1	418,3
					- Straßenreinigung öffentl.Teil	662,0	605,0	611,0	617,2	629,5
					Gewinnausschüttung	1.140,0	*1.000,0*	1.000,0	1.200,0	1.300,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	2.000.000	2.000.000	100	Gewinnausschüttung	0,0	0,0	300,0	400,0	600,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.787,0	1.783,0	1.778,0	1.774,0	1.770,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	74,0	60,0	60,0	60,0	60,0
					Dividende	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesell-schaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	Zuschuss	130,2	61,7	50,1	50,5	52,4
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.	Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebs-gesellschaft mbH	25.000	12.500	50	Zuschuss	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	140,0	174,7	233,6	209,2	200,0
					Erträge aus Gewinnabführungen	1.641,5	1.636,2	1.895,1	2.170,7	2.461,5
				+	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.861,0	1.843,0	1.838,0	1.834,0	1.830,0
				-	Zuschüsse	4.163,1	4.143,4	4.243,2	4.318,6	4.402,8
				=	Saldo	-660,6	-664,2	-510,1	-313,9	-111,3

2. Bilanz, sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Eine Bilanz, sowie der Anhang des letzten Haushaltsjahres, für den ein Jahresabschluss vorliegt kann an dieser Stelle nicht dargestellt werden. Der erste doppische Jahresabschluss zum 31.12.2012 befindet sich noch in der Bearbeitungsphase.

Es folgt stattdessen eine Darstellung der geprüften und festgestellten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012.

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
	A K T I V A	
1	**Anlagevermögen**	**417.405.539,78**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.649,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.649,71
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2	Sachanlagen	286.374.675,41
1.2.1	Wald, Forsten	424.572,98
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.856.383,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.400.181,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	157.757.999,93
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.538.374,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	719.877,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.862.547,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.814.739,23
1.3	Finanzanlagen	130.949.214,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	74.437.382,80
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.612,92
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	48.560.641,66
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.248.435,43
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	4.029.931,50
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	655.210,35
2	**Umlaufvermögen**	**32.858.457,02**
2.1	Vorräte	24.447.432,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.447.432,98
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.305.790,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.750.615,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.841,98
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Siftungen	1.297,17
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	4.175.249,20
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.175.249,20
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	286.786,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.090.187,88
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.090.187,88
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinsituten und Schecks	1.015.045,75
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**642.603,78**
3.1	Disagio	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	642.603,78
4.	**Aktive latente Steuern**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**
	Bilanzsumme	**450.906.600,58**

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
	P A S S I V A	
1	**Eigenkapital**	**185.262.232,37**
1.1	Kapitalrücklage	185.262.232,37
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	185.262.232,37
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2	**Sonderposten**	**114.778.296,98**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	100.280.341,60
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	91.149.096,48
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.015.145,12
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.116.100,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	14.497.955,38
3	**Rückstellungen**	**35.834.173,96**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.742.094,45
3.2	Steuerrückstellungen	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.092.079,51
4	**Verbindlichkeiten**	**112.025.951,47**
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.930.969,52
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.695.492,68
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.235.476,84
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.552.629,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.823.735,57
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	11.253.105,10

Posten	Bezeichnung	01.01.2012 in EUR
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.253.105,10
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.465.511,75
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.005.945,80**
5.1	Grabnutzungsentgelte	2.650.133,08
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00
5.3	Sonstige	355.812,72
6.	**Passive latente Steuern**	**0,00**
	Bilanzsumme	**450.906.600,58**

3. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen

Gemäß § 61 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres und zum Ende des vorausgegangenen Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht.

Ein Gesamtabschluss liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	**Gesamtbetrag**	**Planungsdaten 2017**	**Planungsdaten 2018**	**Planungsdaten 2019**	**Planungsdaten 2020**
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	12.567.600	10.262.600	2.305.000	0	0
Gesamt	**12.567.600**	**10.262.600**	**2.305.000**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

d. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016	Erläuterungen Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen		0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.913.554,91	a) 2.531.000 b)1.800.000 c)	a) 1.386.000 b)1.800.0000	81.768.554,91	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16.939.602			18.919.202	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.197.787,27	640.000a) b) c)	a) b)	12.557.787,27	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten				0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**113.050.944,18**			**113.245.544,18**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
d. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen		0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.768.554,91	a)2.491.000 b)8.900.000 c)	a) 750.000 b)8.900.000	80.027.554,91	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.919.202			22.339.202	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00			0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.557.787,27	754.000a) b) c)	a) b)	11.803.787,27	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten				0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**113.245.544,18**			**114.170.544,18**	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

In die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen. Das in diesem Zusammenhang bedeutsamste Kriterium ist der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum der Wiedererreichung desselben.

Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab und umfasst mit dem Ausgleich des Finanzhaushaltes auch die Sicherung einer stetigen Zahlungsfähigkeit. Beide Komponenten sind gleichwertig.

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2016/2017 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes mit Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe der investiven Zuweisungen nach dem FAG M-V und den eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Der Finanzhaushalt kann im Haushaltsjahr 2016/2017 sowie im Zeitraum der Finanzplanung nicht ausgeglichen gestaltet werden. Es gelingt nicht, mit den jährlichen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen der Hansestadt Wismar sicherzustellen, obwohl sich im Finanzplanungszeitraum eine positive Tendenz zeigt.

In der Gesamtschau muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar als weggefallen eingeschätzt werden. Die Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit hat oberste Priorität. Dazu ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2020 zwingend erforderlich.

7. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden untergliedert in Geldleistungen und geldwerte Leistungen.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt sich wie folgt zusammen:

- SPD-Fraktion
- CDU-Fraktion
- Fraktion DIE LINKE.
- Fraktion FDP/GRÜNE
- FÜR-WISMAR-Fraktion
- fraktionslose Bürgerschaftsmitglieder

7.1. Geldleistungen

Die Geldleistungen werden im Produkt Gremien, im Konto 5691000/7691000 verbucht und gehören damit der Kontengruppe der sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen an.

lfd. Nr.	Fraktion	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		in EUR		
1	SPD-Fraktion	27.000	27.000	27.000
2	CDU-Fraktion	21.000	21.000	21.000
3	Fraktion DIE LINKE.	19.000	19.000	19.000
4	Fraktion FDP/GRÜNE	13.000	13.000	13.000
5	FÜR-WISMAR-Fraktion	13.000	15.000	15.000
6	Liberale Liste FDP	0	-	-
7	Bürgerfraktion	0	-	-
8	ggf. neue Fraktion nach Kommunalwahl	0	-	-
	Summe	**93.000**	**95.000**	**95.000**

7.2. Geldwerte Leistungen

lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Geldwerte	Erläuterungen
1	Stellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen		
2	Bereitstellung von Fahrzeugen		
3	Bereitstellung von Räumen z.B. für: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktions-sitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können der Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos genutzt werden.	
4	Bereitstellung von Büroausstattung, -möbeln, -maschinen		
5	Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur und Zeitschriften - Telefon, Fax und Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.	

8. Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

8.1. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt

Muster 6 und Muster 7
zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 S. 1
GemHVO-Doppik

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.425,19	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	38.390.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.267.500,70	19.579.500	18.722.100	18.875.000	19.027.900	19.182.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.709,56	1.735.900	1.856.500	1.867.100	1.873.000	1.882.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.408,51	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.010,04	617.800	823.900	774.900	799.900	772.900	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.707.455,78	5.211.900	5.159.900	6.243.000	5.044.700	4.772.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.134.509,78**	**61.639.800**	**63.435.700**	**66.230.000**	**65.892.200**	**67.089.700**	
11	– Personalaufwendungen	18.776.087,65	21.172.900	21.395.900	21.614.100	21.783.500	21.894.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	1.993.943,96	1.929.400	1.638.300	1.652.300	1.665.900	1.675.300	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.016,18	15.441.800	16.952.100	16.997.300	17.147.500	17.087.100	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.269,26	7.684.300	7.603.200	7.571.500	7.603.200	7.603.200	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	187.692,98	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.997.589,08	18.226.800	17.715.400	17.835.900	17.954.300	18.009.400	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.736.063,54	2.985.400	3.334.800	3.305.600	3.084.500	3.100.600	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**54.074.124,13**	**67.440.600**	**68.639.700**	**68.976.700**	**69.238.900**	**69.370.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.060.385,65**	**-5.800.800**	**-5.204.000**	**-2.746.700**	**-3.346.700**	**-2.280.600**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.070.269,30	1.561.800	3.506.500	3.506.500	3.706.500	3.806.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650.996,14	3.560.800	3.241.300	3.180.200	3.047.100	3.077.000	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.580.726,84**	**-1.999.000**	**265.200**	**326.300**	**659.400**	**729.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-520.341,19**	**-7.799.800**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	900	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-506.341,19**	**-7.798.900**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.760.800	2.408.400	2.420.400	2.456.800	1.551.100	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-5.480.833,38	-5.987.175	-11.025.275	-13.555.675	-13.555.675	-13.786.175	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.987.174,57	-11.025.275	-13.555.675	-13.555.675	-13.786.175	-13.786.175	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.228.785,93	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	37.840.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.501.743,57	14.956.000	15.754.800	15.907.700	16.060.600	16.215.100	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	214,70	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.166,81	1.942.300	2.033.200	2.033.500	2.030.200	2.032.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.814,03	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.801,47	630.200	839.200	790.200	815.200	788.200	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.397.789,92	3.886.900	3.925.200	4.280.200	4.316.800	4.503.600	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.829.316,43**	**55.910.100**	**59.425.700**	**61.481.600**	**62.369.500**	**63.468.900**	
11	– Personalauszahlungen	18.726.803,61	20.272.400	19.614.800	19.676.600	20.411.800	19.957.200	70
12	– Versorgungsauszahlungen	1.993.943,96	2.509.600	2.530.700	2.544.700	2.187.700	2.567.700	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.057.769,47	15.476.100	16.986.600	17.041.800	17.187.000	17.126.600	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.004.042,76	18.226.800	17.715.400	17.835.900	17.954.300	18.009.400	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.957.443,76	2.951.100	3.300.300	3.261.100	3.045.000	3.061.100	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.740.003,56**	**59.436.000**	**60.147.800**	**60.360.100**	**60.785.800**	**60.722.000**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**89.312,87**	**-3.525.900**	**-722.100**	**1.121.500**	**1.583.700**	**2.746.900**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.092.512,08	1.561.800	1.421.800	1.421.800	1.621.800	1.721.800	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.658.807,16	3.572.000	3.248.200	3.173.300	3.043.200	3.022.900	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-2.566.295,08**	**-2.010.200**	**-1.826.400**	**-1.751.500**	**-1.421.400**	**-1.301.100**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-2.476.982,21**	**-5.536.100**	**-2.548.500**	**-630.000**	**162.300**	**1.445.800**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	118.167,35	2.800	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	21.040,22	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**97.127,13**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-2.379.855,08**	**-5.533.300**	**-2.548.500**	**-630.000**	**162.300**	**1.445.800**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.937.809,32	12.949.900	26.655.100	31.464.200	10.540.900	4.919.900	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,35	0	0	0	201.000	133.100	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.253.956,38	8.748.700	1.975.100	2.195.000	830.000	270.000	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	173.447,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**19.366.386,26**	**21.710.600**	**28.640.200**	**33.669.200**	**11.581.900**	**5.333.000**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	879.581,36	1.610.400	455.800	1.127.700	907.100	729.300	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.357.765,79	16.517.500	25.830.500	32.836.500	10.518.800	5.389.400	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**16.237.348,15**	**18.127.900**	**26.286.300**	**33.964.200**	**11.425.900**	**6.118.700**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**3.129.038,11**	**3.582.700**	**2.353.900**	**-295.000**	**156.000**	**-785.700**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**749.183,03**	**-1.950.600**	**-194.600**	**-925.000**	**318.300**	**660.100**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.030.400,00	2.215.000	3.186.000	9.650.000	2.500.000	4.300.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.253.494,93	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5.597.000	7.513.000	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-2.223.094,93**	**-3.246.000**	**-1.785.000**	**-2.495.000**	**-3.097.000**	**-3.213.000**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.485.544,88	5.196.600	1.979.600	3.420.000	2.778.700	2.552.900	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**1.485.544,88**	**5.196.600**	**1.979.600**	**3.420.000**	**2.778.700**	**2.552.900**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-737.550,05**	**1.950.600**	**194.600**	**925.000**	**-318.300**	**-660.100**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	16.932.724,57	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	16.944.357,55	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-11.632,98	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.530.413,84	11.079.899	16.276.499	18.256.099	21.676.099	24.454.799	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.079.898,88	16.276.499	18.256.099	21.676.099	24.454.799	27.007.699	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0	

8.2. Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt - mit Konten -

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.425,19	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	38.390.700	40
	4011000 Grundsteuer A	27.421,08	27.500	30.200	30.200	30.200	30.200	
	4012000 Grundsteuer B	5.031.124,16	5.520.000	5.640.000	5.890.000	5.900.000	6.250.000	
	4013100 Gewerbesteuer	10.418.438,01	13.500.000	14.800.000	15.100.000	15.100.000	15.400.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.984.263,62	9.096.500	9.674.000	10.131.200	10.536.500	10.958.000	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.806.426,30	1.910.500	2.169.500	2.655.300	2.761.500	2.871.900	
	4031000 Vergnügungssteuer	374.641,69	330.000	440.000	450.000	515.000	520.000	
	4032000 Hundesteuer	143.041,51	150.000	165.000	166.000	166.000	166.000	
	4035000 Übernachtungssteuer	0,00	235.000	253.000	253.000	275.000	350.000	
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.888.168,82	1.618.900	1.621.500	1.705.500	1.773.700	1.844.600	
	4061300 Umsatzerlöse 19%	5.900,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.267.500,70	19.579.500	18.722.100	18.875.000	19.027.900	19.182.400	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.261.891,94	8.641.700	9.775.000	9.872.700	9.971.400	10.071.200	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.444,50	2.156.900	2.163.300	2.184.900	2.206.700	2.228.800	
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	3.395.304,41	3.194.200	3.199.900	3.231.800	3.264.200	3.296.800	
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	566,26	500	0	0	0	0	
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.397,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	385.979,76	752.600	454.900	454.900	454.900	454.900	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	103.179,60	81.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	117.737,00	103.200	126.300	128.000	128.000	128.000	
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.623.500	126.200	126.200	126.200	126.200	
	4151110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	143.900	143.900	143.900	143.900	
	4151120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	1.364.200	1.364.200	1.364.200	1.364.200	
	4151200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	0	1.333.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.709,56	1.735.900	1.856.500	1.867.100	1.873.000	1.882.600	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.035.357,24	900.600	930.800	930.900	927.800	927.800	
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	155.956,90	145.000	180.500	180.500	180.500	180.500	
	4319000 sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	129.016,19	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	2.484,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4319200 Abschleppgebühren	5.248,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.160,85	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	4322000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	1.016,00	1.600	800	800	800	800	
	4322710 Teilnahmegebühren	4.025,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	0,00	100	100	100	100	100	
	4322900 Benutzungsgebühren	388.707,22	414.900	420.700	421.100	421.100	423.600	
	4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	6.200	5.400	5.200	5.000	4.800	
	4324100 Entgelte für die Pflege von Gräbern 19%	0,00	0	0	0	0	0	
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	394.737,46	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	226.000	251.300	261.600	270.800	278.100	
	4390010 Erträge aus der Auflösung von passiven RAP für Pflegeleistungen	0,00	0	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.408,51	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	441, 443-445
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.330.414,26	1.308.200	1.314.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900	
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	37.957,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	281.368,65	473.300	361.300	383.000	383.000	383.000	
	4419010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0,00	0	30.000	8.000	8.000	8.000	
	4419020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0	150.000	165.000	165.000	165.000	
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	3.668,38	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4419200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Marien	0,00	130.000	131.800	131.800	131.800	131.800	
	4419300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Rathauskeller	0,00	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4419400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte St. Georgen	0,00	131.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.010,04	617.800	823.900	774.900	799.900	772.900	442, 448
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	871,75	0	0	0	0	0	
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	56.340,95	54.100	74.100	74.100	75.100	75.100	
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	31.106,03	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.397,51	800	30.000	30.000	0	23.000	
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	86.856,31	111.800	219.500	220.500	224.500	224.500	
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	131.718,56	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83.264,15	69.500	117.200	67.200	117.200	67.200	
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	208.243,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	397,75	500	500	500	500	500	
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	74.813,79	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.707.455,78	5.211.900	5.159.900	6.243.000	5.044.700	4.772.300	46
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	677.954,98	1.198.100	1.008.600	1.947.500	712.600	253.400	
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.529.048,75	109.500	210.800	0	0	0	
	4611230 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - vor Vermessung	935.537,35	0	0	0	0	0	
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	2,60	0	0	0	0	0	
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.540,43	0	0	0	0	0	
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	1.157,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	803.946,96	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	244.992,13	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	4625000 Konzessionsabgaben	1.872.036,14	1.861.000	1.843.000	1.838.000	1.834.000	1.830.000	
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	129.395,95	140.000	174.700	533.600	609.200	800.000	
	4627000 Versicherungserstattungen	84.441,16	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	4628000 Zwangsgelder	100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.505,67	0	0	0	0	0	
	4629100 Rückrufgebühren	214,42	100	100	100	100	100	
	4629200 Vollstreckungsgebühren	34.752,78	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	56.447,56	27.200	84.000	84.000	50.000	50.000	
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.338,76	15.300	15.300	14.500	13.500	13.500	
	4629400 Spenden	17.550,09	0	0	0	0	0	
	4629410 Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
	4629420 Spenden St. Georgen	17.654,42	0	0	0	0	0	
	4629425 Spenden Welterbezentrum	193,20	0	0	0	0	0	
	4629430 Spenden St. Marien	48.786,34	0	0	0	0	0	
	4629440 Spenden St. Nikolai	0,00	0	0	0	0	0	
	4629445 Spenden Backsteinbaukunstkongress	5.000,00	0	0	0	0	0	
	4629450 Sponsoring	17.000,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
	4629451 Sponsoring Schwedenfest	85.132,50	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	4629452 Sponsoring NDR-Konzerte	53.550,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	1.337,91	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.606,38	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	883,56	200	500	500	500	500	
	4629610 Entschädigungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	27.105,76	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600	
	4629820 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 7%	31,57	0	0	0	0	0	
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	808,29	0	0	0	0	0	
	4629910 Verkaufserlöse 0%	192.498,62	278.700	264.600	266.500	266.500	266.500	
	4629920 Verkaufserlöse 7%	63.573,96	115.500	110.800	110.800	110.800	110.800	
	4629930 Verkaufserlöse 19%	382.629,90	227.400	244.600	244.600	244.600	244.600	
	4629999 Periodenfremde Erträge	66.627,13	0	0	0	0	0	
	4651000 Rückerstattungen Personal	332.073,06	0	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.134.509,78**	**61.639.800**	**63.435.700**	**66.230.000**	**65.892.200**	**67.089.700**	
11	– Personalaufwendungen	18.776.087,65	21.172.900	21.395.900	21.614.100	21.783.500	21.894.700	50
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	89.740,61	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.422,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	5020000 Abfindungen	47.276,18	0	0	0	0	0	
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.117.849,63	3.917.800	4.210.400	4.251.600	4.292.900	4.321.800	
	5021300 Dienstbezüge Beamte - Inanspruchnahme Urlaubs-/Überstd.-RSt.	0,00	-154.200	0	0	0	0	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.256.218,80	11.902.600	11.895.500	12.040.200	12.144.500	12.202.100	
	5022300 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Urlaubs-/Überstd.-RSt.	0,00	-401.500	0	0	0	0	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	100.639,03	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	110.859,74	0	0	0	0	0	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400.490,86	406.500	392.400	397.000	400.700	404.400	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.336.246,22	2.391.700	2.320.200	2.347.900	2.368.000	2.389.000	
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	24.672,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	228.508,86	284.700	256.100	256.100	256.100	256.100	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	41.823,20	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000	
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	339,99	500	500	500	500	500	
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	911.500	914.700	914.700	914.700	914.700	
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	185.800	113.000	113.000	113.000	113.000	
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	15.000,00	12.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	0,00	770.400	899.800	899.800	899.800	899.800	
	5081000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0,00	154.200	0	0	0	0	
	5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	401.500	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	1.993.943,96	1.929.400	1.638.300	1.652.300	1.665.900	1.675.300	51
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.866,83	0	0	0	0	0	
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.699.454,73	1.729.700	1.411.800	1.425.800	1.439.400	1.448.800	
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	73.084,82	80.000	90.700	90.700	90.700	90.700	
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrnanteil	77.577,58	150.500	111.600	111.600	111.600	111.600	
	5111400 Versorgungsaufwendungen Beamte - Inanspruchnahme Pensions-RSt.	0,00	-176.700	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800	
	5141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	131.960,00	0	0	0	0	0	
	5141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	0,00	181.800	289.200	289.200	289.200	289.200	
	5141200 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Inanspruchnahme Beihilfe-RSt.	0,00	-35.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.016,18	15.441.800	16.952.100	16.997.300	17.147.500	17.087.100	52
	5221000 Abfall	89.308,98	108.400	100.600	102.100	105.100	105.100	
	5221100 Sondermüll	35,70	5.800	1.000	2.000	1.100	1.100	
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	516.669,18	726.600	691.400	701.400	709.800	709.800	
	5226000 Strom	356.984,21	456.600	422.100	429.400	444.400	444.400	
	5227000 Wasser	83.752,58	89.600	99.200	100.700	103.700	103.700	
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	112.845,93	115.700	97.600	97.600	97.600	97.600	
	5229100 Reinigungsmittel	32.964,02	42.200	48.700	49.500	51.900	51.900	
	5229200 Reinigungskosten	381.866,02	490.400	585.900	614.500	629.100	629.100	
	5229210 Graffitibeseitigung	13.579,96	25.000	0	0	0	0	
	5229300 Schornsteinfegergebühren	1.402,43	2.700	3.500	4.100	3.700	4.100	
	5229400 Schädlingsbekämpfung	352,38	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5229500 Straßenreinigung	141.719,72	165.600	162.200	163.800	166.800	166.800	
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	544.000,00	662.000	605.000	611.000	617.200	629.500	
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	325.000,00	394.600	398.000	402.000	410.100	418.300	
	5229600 Bewachungskosten	45.735,91	110.900	97.800	137.600	244.800	244.800	
	5229700 Versicherungen	223.053,18	273.700	291.300	298.500	298.500	298.500	
	5229900 Wäschereinigung	62,84	700	700	700	700	700	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328.392,77	346.000	450.000	361.000	354.000	280.000	
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	8.921,40	15.000	55.000	20.000	17.000	15.000	
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	2.332,40	5.300	2.100	2.500	2.500	2.500	
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	559.382,61	359.500	385.000	365.000	359.000	219.000	
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	163.138,39	391.700	424.900	310.400	292.000	292.000	
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.477,62	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.179,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	4.044,62	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	5.686,61	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5232700 Bewirtschaftung St. Marien	0,00	200.000	113.000	115.300	115.300	115.300	
	5232800 Bewirtschaftung Rathauskeller	0,00	45.000	38.800	39.600	39.600	39.600	
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	29.105,28	22.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	51.763,84	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600	
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	5.243,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5234120 Pflege der Ehrengräber	714,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	59.983,65	58.000	64.000	34.000	19.000	19.000	
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	26.725,48	34.200	50.000	49.700	36.000	36.000	
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	126.509,49	112.500	114.900	113.900	113.900	113.900	
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	953,84	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	5235910 Unterhaltung Boot	3.047,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.261,18	22.500	17.000	17.200	17.300	17.300	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.527,24	204.400	249.400	272.400	272.400	271.900	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.487,99	32.100	31.300	30.500	30.500	30.500	
	5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	1.399,32	0	0	0	0	0	
	5238200 Vermessungen	102.334,21	126.300	108.300	92.300	82.300	92.300	
	5238300 Fachmaterial	131.486,35	138.300	140.300	143.800	140.300	140.300	
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	119.737,61	152.200	267.200	282.300	297.300	297.300	
	5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5242000 Essenskosten	1.778,22	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	13.079,49	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700	
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	33.411,05	41.800	30.900	30.900	30.900	30.900	
	5244100 Labor- und Werkstättenbedarf	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100	
	5244200 Sanitätsverbrauchsmaterial, Arzneimittel, Verbandsstoffe	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900	
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	38.392,62	48.500	48.800	48.800	48.800	48.800	
	5246000 Lernmittel	35.391,39	43.900	49.100	49.100	49.100	49.100	
	5246100 Schulbücher	31.432,86	33.100	38.400	38.400	38.400	38.400	
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.266,55	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	36.001,55	35.300	66.300	66.300	66.300	66.300	
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	29.507,54	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000	
	5249400 elektronische Registerführung	19.400,61	15.600	15.600	15.600	16.500	16.500	
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	51.451,40	50.900	43.400	43.400	43.400	43.400	
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	46.001,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
	5254320 Kostenerstattungen an den Landkreis	20.850,00	0	0	0	0	0	
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.391.222,37	2.826.700	2.929.100	3.030.500	3.091.200	3.153.000	
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	47.774,03	55.600	76.700	78.300	79.900	91.500	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	87.433,37	99.900	537.500	537.900	502.900	502.900	
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.561.413,82	4.945.800	5.508.400	5.601.100	5.604.600	5.654.600	
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	303.456,00	284.000	196.800	196.800	196.800	196.800	
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	100.397,38	95.200	107.700	109.900	112.100	114.400	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	15.994,09	2.400	0	0	0	0	
	5255940 Kostenerstattungen an Horte	345.985,95	400.100	452.300	461.400	470.700	480.200	
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	24.986,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	203.502,48	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	0,00	100	100	100	100	100	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.309,05	3.400	5.500	5.600	5.500	5.500	
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	73.706,43	67.000	67.000	66.000	65.000	65.000	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.269,26	7.684.300	7.603.200	7.571.500	7.603.200	7.603.200	5300-5393, 5395-5399
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	57,28	1.553.700	1.739.600	1.739.600	1.739.600	1.739.600	
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600	
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0,00	790.500	0	0	0	0	
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	211.800	0	0	0	0	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.076.800	4.230.300	4.230.300	4.230.300	4.230.300	
	5370000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	100	100	100	100	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2,00	77.600	95.400	95.400	95.400	95.400	
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	347.600	182.400	150.700	182.400	182.400	
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	7,00	181.300	217.500	217.500	217.500	217.500	
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69,22	62.500	122.400	122.400	122.400	122.400	
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15,00	151.600	325.900	325.900	325.900	325.900	
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.800	27.700	27.700	27.700	27.700	
	5387000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600	
	5391000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	-6.756,77	0	0	0	0	0	
	5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.337,01	0	0	0	0	0	
	5399010 Abschreibungen auf Grundstücke des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	214.100	579.900	579.900	579.900	579.900	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	187.692,98	0	0	0	0	0	5394
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	187.692,98	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.997.589,08	18.226.800	17.715.400	17.835.900	17.954.300	18.009.400	54
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	330.000,00	280.200	212.100	200.500	200.900	202.800	
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.657,72	120.000	0	0	0	0	
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	600,16	900	4.100	4.100	4.100	4.100	
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	29.784,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	0,00	358.500	229.500	253.800	160.400	127.400	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	5415114 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	59.000	0	0	0	0	
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	756.463,58	769.400	395.100	395.100	395.100	390.100	
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	272.214,00	298.400	289.400	289.400	289.400	289.400	
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	43.874,10	45.000	69.000	66.000	65.000	43.400	
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	79.700,00	0	50.000	0	50.000	0	
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	573,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	150,00	300	300	300	300	300	
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	0,00	0	0	0	0	0	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	969.810,61	1.100.000	1.151.000	1.159.000	1.167.000	1.174.000	
	5439100 Grundsteuer	2.179,60	0	0	0	0	0	
	5442100 Kreisumlage	14.375.580,62	15.157.600	15.282.900	15.435.700	15.590.100	15.745.900	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.736.063,54	2.985.400	3.334.800	3.305.600	3.084.500	3.100.600	56
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	83.755,24	145.100	183.600	167.300	162.700	161.400	
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	39.513,53	52.000	62.000	66.000	66.000	66.000	
	5613100 Dienstreisen	31.278,93	47.800	49.500	50.500	49.500	49.500	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	35.324,78	37.500	47.300	38.400	38.500	39.400	
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	579.270,56	534.000	367.400	367.400	367.400	367.400	
	5622000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	36.239,49	57.100	79.800	93.800	96.300	98.800	
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	7.118,96	10.800	12.000	5.000	5.000	5.000	
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	101.125,51	205.700	197.400	167.400	160.400	159.400	
	5625310 Honorare Stadtführungen	56.892,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.147,83	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5629100 Mitgliedsbeiträge	65.504,79	80.600	80.000	81.500	81.500	81.500	
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	12.146,02	20.000	28.000	23.000	20.000	20.000	
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	81.336,00	38.300	231.500	260.000	120.000	120.000	
	5631000 Büromaterial	32.691,69	37.100	36.400	37.000	37.000	37.000	
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	40.358,45	52.000	58.300	58.300	54.800	54.800	
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	221.503,61	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	41.858,41	44.800	43.900	42.500	42.500	42.500	
	5633100 Porto	113.917,97	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
	5634100 Fernmeldegebühren	51.812,79	46.300	69.900	71.300	73.100	73.100	
	5634200 Datenübertragungsgebühren	21.475,42	24.100	28.300	27.300	27.300	27.300	
	5634400 Wartung für Telefon	15.357,58	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
	5634600 GEZ	4.255,08	6.800	6.600	7.000	7.000	7.000	
	5634700 GEMA	4.914,66	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200	
	5634710 GEMA Schwedenfest	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	59.191,08	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	54.623,41	64.300	73.100	71.600	71.400	71.400	
	5636100 Veranstaltungen	465.929,43	550.900	676.100	686.300	681.100	681.100	
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	721,94	0	0	0	0	0	
	5636200 Werbung	32.275,12	34.300	34.500	44.500	39.500	39.500	
	5637000 Bankgebühren	3.341,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.525,80	57.700	107.300	71.300	21.300	21.300	
	5639100 Leasing PKW	15.369,83	20.100	19.500	21.800	21.800	21.800	
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	6.338,64	11.000	10.000	9.000	8.000	8.000	
	5639300 Sachverständigenbeirat	9.455,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5641000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	5641910 Schülerunfallversicherung	127.664,00	130.000	129.200	129.200	129.200	129.200	
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	55.795,37	52.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	9.993,24	0	0	0	0	0	
	5681000 Grundsteuer	21.093,93	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	78.533,28	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	5692000 Verfügungsmittel	10.544,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5693000 Repräsentationen	39.048,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	329,25	300	300	300	300	300	
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	19.899,97	0	0	0	25.000	17.000	
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	30.000	0	0	0	
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	30.000	0	0	
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	29.589,16	0	0	0	0	23.000	
	5698000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**54.074.124,13**	**67.440.600**	**68.639.700**	**68.976.700**	**69.238.900**	**69.370.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.060.385,65**	**-5.800.800**	**-5.204.000**	**-2.746.700**	**-3.346.700**	**-2.280.600**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.070.269,30	1.561.800	3.506.500	3.506.500	3.706.500	3.806.500	47
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,19	300	300	300	300	300	
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	501,32	0	0	0	0	0	
	4716900 Zinserträge Sonstige	250,82	0	0	0	0	0	
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	361.530,22	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500	
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	710.100,00	1.140.000	2.084.700	2.084.700	2.084.700	2.084.700	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	-4.200,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.607,00	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650.996,14	3.560.800	3.241.300	3.180.200	3.047.100	3.077.000	57
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	31.800	30.000	28.100	148.200	
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	71.277,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	154.807,20	157.800	0	0	0	0	
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.172.608,67	3.157.000	2.984.000	2.925.000	2.794.000	2.704.000	
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	246.359,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.942,96	6.000	5.500	5.200	5.000	4.800	
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.580.726,84**	**-1.999.000**	**265.200**	**326.300**	**659.400**	**729.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-520.341,19**	**-7.799.800**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	900	0	0	0	0	491
	4918200 Sonstige außerordentliche Erträge - Vermögensauseinandersetzung	14.000,00	900	0	0	0	0	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-506.341,19**	**-7.798.900**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.760.800	2.408.400	2.420.400	2.456.800	1.551.100	492
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.760.800	2.408.400	2.420.400	2.456.800	1.551.100	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-5.480.833,38	-5.987.175	-11.025.275	-13.555.675	-13.555.675	-13.786.175	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.987.174,57	-11.025.275	-13.555.675	-13.555.675	-13.786.175	-13.786.175	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.228.785,93	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	37.840.700	60
	6011000 Grundsteuer A	26.724,28	27.500	30.200	30.200	30.200	30.200	
	6012000 Grundsteuer B	5.012.318,97	5.520.000	5.640.000	5.890.000	5.900.000	6.250.000	
	6013100 Gewerbesteuer	11.914.816,09	13.500.000	14.800.000	15.100.000	15.100.000	15.400.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.946.780,59	9.096.500	9.674.000	10.131.200	10.536.500	10.958.000	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.721,82	1.910.500	2.169.500	2.655.300	2.761.500	2.871.900	
	6031000 Vergnügungssteuer	384.106,99	330.000	440.000	450.000	515.000	520.000	
	6032000 Hundesteuer	139.278,01	150.000	165.000	166.000	166.000	166.000	
	6035000 Übernachtungssteuer	0,00	235.000	253.000	253.000	275.000	350.000	
	6036000 Einzahlungen aus der Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	-550.000	
	6039100 Umsatzsteuer 7%	4.821,42	0	0	0	0	0	
	6039200 Umsatzsteuer 19%	103.621,89	0	0	0	0	0	
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.888.168,82	1.618.900	1.621.500	1.705.500	1.773.700	1.844.600	
	6061200 Einzahlungen UE 7 %	1.143,18	0	0	0	0	0	
	6061300 Einzahlungen UE 19 %	6.283,87	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.501.743,57	14.956.000	15.754.800	15.907.700	16.060.600	16.215.100	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.261.891,94	8.641.700	9.775.000	9.872.700	9.971.400	10.071.200	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.979.444,50	2.156.900	2.163.300	2.184.900	2.206.700	2.228.800	
	6132100 § 15 FAG	3.395.304,41	3.194.200	3.199.900	3.231.800	3.264.200	3.296.800	
	6132200 Konnexität	566,26	500	0	0	0	0	
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.399,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	452.958,08	752.600	454.900	454.900	454.900	454.900	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	103.179,60	81.900	8.400	8.400	8.400	8.400	
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	202.737,00	103.200	126.300	128.000	128.000	128.000	
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	6199800 kamerale Altfälle	4.262,66	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	214,70	0	0	0	0	0	62
	6212100 Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl.Unterhaltsverpfl. des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64,70	0	0	0	0	0	
	6242100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger vom Land	150,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416.166,81	1.942.300	2.033.200	2.033.500	2.030.200	2.032.500	63
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	140.103,63	145.000	180.500	180.500	180.500	180.500	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.174.708,57	918.000	947.700	947.800	944.700	944.700	
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	646,34	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.160,00	1.600	800	800	800	800	
	6322710 Teilnahmegebühren	4.025,00	-200	5.300	5.300	5.300	5.300	
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	0,00	100	100	100	100	100	
	6322900 Sonstige Entgelte	701.418,61	414.900	420.700	421.100	421.100	423.600	
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,30	6.200	5.400	5.200	5.000	4.800	
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	394.104,36	451.700	451.700	451.700	451.700	451.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.814,03	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	640-641
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.336.628,84	1.308.200	1.314.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900	
	6414000 Bestattungswesen	42.710,06	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.475,13	763.100	725.200	739.900	739.900	739.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.801,47	630.200	839.200	790.200	815.200	788.200	642, 648
	6422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	871,75	0	0	0	0	0	
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	56.340,95	54.100	74.100	74.100	75.100	75.100	
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	32.226,06	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.873,82	0	0	0	0	0	
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.864,06	800	30.000	30.000	0	23.000	
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	109.901,21	111.800	219.500	220.500	224.500	224.500	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	261.373,03	64.400	71.600	71.600	71.600	71.600	
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	285.643,39	269.500	317.200	267.200	317.200	267.200	
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	397,75	500	500	500	500	500	
	6429100 sonstige Kostenerstattung	76.309,45	114.100	113.800	113.800	113.800	113.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.397.789,92	3.886.900	3.925.200	4.280.200	4.316.800	4.503.600	660-668
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,73	0	0	0	0	0	
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	696.315,41	854.100	804.100	804.100	804.100	804.100	
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	117.498,51	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
	6625000 Konzessionsabgaben	1.872.036,14	1.861.000	1.843.000	1.838.000	1.834.000	1.830.000	
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	129.395,95	140.000	174.700	533.600	609.200	800.000	
	6627000 Versicherungserstattungen	93.065,06	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	185.046,40	30.200	87.000	87.000	53.000	53.000	
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	223,42	100	100	100	100	100	
	6629200 Vollstreckungsgebühren	34.187,18	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.338,76	15.300	15.300	14.500	13.500	13.500	
	6629400 Spenden	87.527,05	0	0	0	0	0	
	6629410 Zweckgebundene Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
	6629450 Sponsoring	30.080,00	2.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
	6629451 Sponsoring Schwedenfest	80.132,50	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	6629452 Sponsoring NDR-Konzerte	53.550,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.606,38	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	627.645,81	621.600	620.000	621.900	621.900	621.900	
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	-100,87	0	0	0	0	0	
	6651000 Rückerstattung Personal	317.060,99	0	0	0	0	0	
	6659000 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	5.225,42	0	0	0	0	0	
	6659100 Einzahlungen aus Umsatzsteuerabrechnung	48.905,08	0	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.829.316,43**	**55.910.100**	**59.425.700**	**61.481.600**	**62.369.500**	**63.468.900**	
11	– Personalauszahlungen	18.726.803,61	20.272.400	19.614.800	19.676.600	20.411.800	19.957.200	70
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	89.740,61	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	6.362,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.117.849,63	3.986.000	4.210.400	4.251.600	4.406.800	4.321.800	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.256.218,80	12.563.000	11.983.900	12.040.200	12.461.300	12.202.100	
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	80.000	47.800	0	0	0	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	100.323,38	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	
	7029400 Auszahlungen Verrechnungskonto Personalaufwendungen	-53.056,50	0	0	0	0	0	
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	143.555,22	0	0	0	0	0	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400.490,86	429.200	395.400	397.000	411.400	404.400	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.328.896,30	2.524.500	2.337.400	2.347.900	2.492.400	2.389.000	
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	24.672,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	223.675,78	287.800	256.100	256.100	256.100	256.100	
	7051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0,00	12.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	47.276,18	0	0	0	0	0	
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	40.468,83	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000	
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	329,99	500	500	500	500	500	
12	– Versorgungsauszahlungen	1.993.943,96	2.509.600	2.530.700	2.544.700	2.187.700	2.567.700	71
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	11.866,83	0	0	0	0	0	
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	1.699.454,73	1.751.600	1.411.800	1.425.800	1.068.800	1.448.800	
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	73.084,82	81.000	90.700	90.700	90.700	90.700	
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherrnanteil	77.577,58	150.500	111.600	111.600	111.600	111.600	
	7141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	131.960,00	0	0	0	0	0	
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	0,00	181.800	289.200	289.200	289.200	289.200	
	7151000 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	344.700	627.400	627.400	627.400	627.400	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.057.769,47	15.476.100	16.986.600	17.041.800	17.187.000	17.126.600	72-73
	7221000 Abfall	88.166,59	108.400	100.600	102.100	105.100	105.100	
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	35,70	5.800	1.000	2.000	1.100	1.100	
	7223000 Fernwärme	642.198,54	726.600	691.400	701.400	709.800	709.800	
	7226000 Strom	461.136,90	456.600	422.100	429.400	444.400	444.400	
	7227000 Wasser	83.400,05	89.600	99.200	100.700	103.700	103.700	
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	121.583,96	115.700	97.600	97.600	97.600	97.600	
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	32.330,49	42.200	48.700	49.500	51.900	51.900	
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	391.970,29	490.400	585.900	614.500	629.100	629.100	
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	13.579,96	25.000	0	0	0	0	
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	1.292,03	2.700	3.500	4.100	3.700	4.100	
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	352,38	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.022.476,12	1.222.200	1.165.200	1.176.800	1.194.100	1.214.600	
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	49.107,91	110.900	97.800	137.600	244.800	244.800	
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	224.880,51	273.700	291.300	298.500	298.500	298.500	
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	62,84	700	700	700	700	700	
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	343.008,86	346.000	450.000	361.000	354.000	280.000	
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	22.173,84	20.300	57.100	22.500	19.500	17.500	
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	556.011,30	359.500	385.000	365.000	359.000	219.000	
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.648,98	391.700	424.900	310.400	292.000	292.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000,02	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.179,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	12.511,25	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	245.000	151.800	154.900	154.900	154.900	
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	45.580,30	22.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	48.909,85	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600	
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	5.957,95	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	59.983,65	58.000	64.000	34.000	19.000	19.000	
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	26.725,48	34.200	50.000	49.700	36.000	36.000	
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	109.388,06	112.500	114.900	113.900	113.900	113.900	
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	953,84	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.047,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	137.692,89	174.700	284.200	299.500	314.600	314.600	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.065,54	233.200	276.500	299.500	299.500	299.000	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.727,08	3.300	4.200	3.400	3.400	3.400	
	7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	1.425,29	0	0	0	0	0	
	7238200 Vermessungen	96.765,75	126.300	108.300	92.300	82.300	92.300	
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	131.486,35	138.300	140.300	143.800	140.300	140.300	
	7242000 Essenskosten	1.778,22	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	13.079,49	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700	
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	33.788,71	41.800	52.800	52.900	52.900	52.900	
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	38.438,45	48.500	48.800	48.800	48.800	48.800	
	7246000 Lernmittel	54.792,42	64.000	73.800	73.800	73.800	73.800	
	7246100 Schulbücher	12.031,83	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.197,29	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51.812,99	76.300	76.500	76.500	71.500	71.500	
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	36.328,25	35.300	66.300	66.300	66.300	66.300	
	7249400 elektronische Registerführung	19.400,61	15.600	15.600	15.600	16.500	16.500	
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	40.900,00	50.900	43.400	43.400	43.400	43.400	
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	42.645,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
	7254310 Kostenerstattung an den Landkreis BuT	430.997,65	0	0	0	0	0	
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.438.996,40	2.882.300	3.005.800	3.108.800	3.171.100	3.244.500	
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	92.656,48	99.900	537.500	537.900	502.900	502.900	
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.327.149,58	5.727.500	6.265.200	6.369.200	6.384.200	6.446.000	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	219.599,35	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	0,00	100	100	100	100	100	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.358,56	70.400	72.500	71.600	70.500	70.500	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.004.042,76	18.226.800	17.715.400	17.835.900	17.954.300	18.009.400	74
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	330.000,00	280.200	212.100	200.500	200.900	202.800	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	139.797,52	120.000	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	30.385,06	35.900	34.100	34.100	34.100	34.100	
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	0,00	358.500	229.500	253.800	160.400	127.400	
	7415114 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	59.000	0	0	0	0	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.154.604,55	1.113.100	803.800	750.800	799.800	723.200	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	573,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	973.101,22	1.100.000	1.151.000	1.159.000	1.167.000	1.174.000	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.375.580,62	15.157.600	15.282.900	15.435.700	15.590.100	15.745.900	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.957.443,76	2.951.100	3.300.300	3.261.100	3.045.000	3.061.100	7600-7694, 7696-7699
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.707,54	197.100	245.600	233.300	228.700	227.400	
	7613100 Fahrtkostenerstattung	31.455,84	47.800	49.500	50.500	49.500	49.500	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.324,78	37.500	47.300	38.400	38.500	39.400	
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	616.429,35	534.000	367.400	367.400	367.400	367.400	
	7622000 Leasing	36.725,34	57.100	80.800	94.800	97.300	99.800	
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	7.118,96	10.800	12.000	5.000	5.000	5.000	
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	112.217,42	205.700	197.400	167.400	160.400	159.400	
	7625310 Honorare Stadtführungen	55.851,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.923,70	61.100	262.500	286.000	143.000	143.000	
	7629100 Mitgliedsbeiträge	73.555,22	80.600	80.000	81.500	81.500	81.500	
	7631000 Büromaterial	32.568,69	37.100	36.400	37.000	37.000	37.000	
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	40.493,61	52.000	58.300	58.300	54.800	54.800	
	7631200 Vordrucke	219.944,56	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
	7632100 Bücher	41.921,83	44.800	43.900	42.500	42.500	42.500	
	7633100 Porto	113.105,69	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
	7634100 Fernmeldegebühren	52.093,67	46.300	69.900	71.300	73.100	73.100	
	7634200 Datenübertragungsgebühren	21.459,51	24.100	28.300	27.300	27.300	27.300	
	7634400 Wartung für Telefon	15.357,58	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.255,08	6.800	6.600	7.000	7.000	7.000	
	7634700 GEMA	0,00	900	10.400	10.400	10.400	10.400	
	7634710 GEMA Schwedenfest	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	59.191,08	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	52.143,50	64.300	73.100	71.600	71.400	71.400	
	7636100 Veranstaltungen	488.868,98	563.100	678.900	689.100	683.900	683.900	
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	3.547,68	0	0	0	0	0	
	7637000 Bankgebühren	3.341,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48.001,90	103.800	151.800	117.100	66.100	66.100	
	7641910 Schülerunfallversicherung	127.664,00	130.000	129.200	129.200	129.200	129.200	
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	59.224,95	52.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	41.818,14	0	0	0	0	0	
	7681000 Grundsteuer	23.594,14	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7685100 Vorsteuer 7%	3.819,70	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	7685150 Vorsteuer 10,7 %	128,53	0	0	0	0	0	
	7685200 Vorsteuer 19%	39.650,01	0	0	0	0	0	
	7689100 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	89.716,49	0	0	0	0	0	
	7689110 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabrechnung	552,95	0	0	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	86.283,27	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	7692000 Verfügungsmittel	10.494,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7693000 Repräsentationen	39.095,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	19.899,97	0	0	0	25.000	17.000	
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	30.000	0	0	0	
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	0	30.000	0	0	
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	29.589,16	0	0	0	0	23.000	
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	308,00	300	300	300	300	300	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**54.740.003,56**	**59.436.000**	**60.147.800**	**60.360.100**	**60.785.800**	**60.722.000**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**89.312,87**	**-3.525.900**	**-722.100**	**1.121.500**	**1.583.700**	**2.746.900**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.092.512,08	1.561.800	1.421.800	1.421.800	1.621.800	1.721.800	67
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	498,28	300	300	300	300	300	
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	501,32	0	0	0	0	0	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	361.530,22	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500	
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	710.100,00	1.140.000	0	0	0	0	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.356,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	4.923,96	0	0	0	0	0	
	6799340 Einzahlungen durchlfd. Gelder BuT	4.456,20	0	0	0	0	0	
	6799773 Einzahlungen Stolpersteine	0,00	0	0	0	0	0	
	6799779 Einzahlungen Umsatzsteuer 2012	4.146,00	0	0	0	0	0	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.658.807,16	3.572.000	3.248.200	3.173.300	3.043.200	3.022.900	77
	7749900 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	32.600	30.900	29.100	94.900	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	71.277,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	7751400 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	143.945,23	162.000	0	0	0	0	
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.186.844,96	3.164.000	2.990.000	2.917.000	2.789.000	2.703.000	
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	246.382,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.893,96	6.000	5.600	5.400	5.100	5.000	
	7799340 Auszahlungen durchlfd. Gelder BuT	4.462,70	0	0	0	0	0	
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-2.566.295,08**	**-2.010.200**	**-1.826.400**	**-1.751.500**	**-1.421.400**	**-1.301.100**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-2.476.982,21**	**-5.536.100**	**-2.548.500**	**-630.000**	**162.300**	**1.445.800**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	118.167,35	2.800	0	0	0	0	669
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	72.167,35	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	6690001 Außerordentliche Einzahlungen Vermögensauseinandersetzung	46.000,00	2.800	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Auszahlungen	21.040,22	0	0	0	0	0	7695
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	21.040,22	0	0	0	0	0	
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**97.127,13**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-2.379.855,08**	**-5.533.300**	**-2.548.500**	**-630.000**	**162.300**	**1.445.800**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.937.809,32	12.949.900	26.655.100	31.464.200	10.540.900	4.919.900	681
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	12.500	0	0	0	0	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.554.381,26	87.500	75.000	75.000	75.000	75.000	
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	0,00	0	0	0	0	0	
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.403.730,92	2.400.800	2.408.400	2.432.400	2.456.800	2.481.300	
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	344.245,52	360.000	407.200	411.300	415.400	419.600	
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.478.854,61	0	0	0	0	0	
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	-45.000,00	0	0	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.011,57	0	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.779,70	0	0	1.700.000	0	0	
	6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.009.800	4.020.800	3.374.600	895.600	0	
	6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	0	0	260.000	263.600	0	
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	13.447,60	988.400	405.000	945.000	1.260.000	504.000	
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	4.098.628,92	5.885.400	18.838.900	21.157.900	4.574.500	490.000	
	6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	708.817,50	554.300	40.800	0	0	0	
	6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	193.000,00	158.000	0	0	0	0	
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	161.680,22	1.320.000	459.000	1.108.000	600.000	950.000	
	6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich	37.969,50	173.200	0	0	0	0	
	6816699 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	474,68	0	0	0	0	0	
	6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-19.212,68	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,35	0	0	0	201.000	133.100	682, 6830-6832, 6839
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	201.000	133.100	
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.173,35	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.253.956,38	8.748.700	1.975.100	2.195.000	830.000	270.000	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	761.332,06	4.049.900	1.289.300	2.195.000	830.000	270.000	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.557.848,78	4.698.800	685.800	0	0	0	
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-761,81	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
	6854000 Einzahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden	935.537,35	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	173.447,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	687
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	173.447,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**19.366.386,26**	**21.710.600**	**28.640.200**	**33.669.200**	**11.581.900**	**5.333.000**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	879.581,36	1.610.400	455.800	1.127.700	907.100	729.300	781, 784
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.858,36	0	0	0	0	0	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	44.700,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	824.023,00	1.584.400	435.800	1.101.700	887.100	703.300	
	7844100 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Altstadt -	0,00	0	0	0	0	0	
	7844300 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Lübsche Burg -	0,00	0	0	0	0	0	
	7844400 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Kagenmarkt -	0,00	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.357.765,79	16.517.500	25.830.500	32.836.500	10.518.800	5.389.400	785
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.655,59	60.000	300.000	50.000	90.000	50.000	
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.780,09	1.200.000	0	0	0	0	
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.219.382,18	5.668.000	5.333.100	17.347.600	7.455.000	4.300.000	
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.150,23	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	1.384.829,78	6.527.800	18.900.800	13.558.000	2.234.300	5.000	
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	8.353.794,06	2.359.900	630.000	1.390.000	280.000	320.000	
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	835,97	0	0	0	0	0	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	201.872,48	7.000	87.000	7.000	87.000	327.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	790.807,09	640.400	416.100	434.700	323.100	338.600	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	31.649,77	39.400	34.500	34.200	34.400	33.800	
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	290.008,55	0	129.000	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	786
	7861200 Anteile an verbundenen Unternehmen- nicht börsennotierte Anteile	1,00	0	0	0	0	0	
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**16.237.348,15**	**18.127.900**	**26.286.300**	**33.964.200**	**11.425.900**	**6.118.700**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**3.129.038,11**	**3.582.700**	**2.353.900**	**-295.000**	**156.000**	**-785.700**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**749.183,03**	**-1.950.600**	**-194.600**	**-925.000**	**318.300**	**660.100**	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.030.400,00	2.215.000	3.186.000	9.650.000	2.500.000	4.300.000	691-692
	6924230 Investitionskredite vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.477.000,00	0	0	0	0	0	
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	407.000,00	0	1.386.000	750.000	0	0	
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.146.400,00	2.215.000	1.800.000	8.900.000	2.500.000	4.300.000	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.253.494,93	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5.597.000	7.513.000	791-792
	7924110 Kredite für Investitionen vom Bund Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	238.800	0	0	0	0	
	7924210 Kredite für Investitionen vom Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.790.803,67	586.000	0	0	0	0	
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.316.291,26	2.421.200	2.531.000	2.491.000	2.335.000	2.434.000	
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	1.146.400,00	2.215.000	1.800.000	8.900.000	2.500.000	4.300.000	
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	640.000	754.000	762.000	779.000	
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-2.223.094,93**	**-3.246.000**	**-1.785.000**	**-2.495.000**	**-3.097.000**	**-3.213.000**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.485.544,88	5.196.600	1.979.600	3.420.000	2.778.700	2.552.900	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**1.485.544,88**	**5.196.600**	**1.979.600**	**3.420.000**	**2.778.700**	**2.552.900**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-737.550,05**	**1.950.600**	**194.600**	**925.000**	**-318.300**	**-660.100**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	16.932.724,57	0	0	0	0	0	699100-699900
	6991000 Durchlaufende Gelder	5.631.414,49	0	0	0	0	0	
	6991140 weiterzuleitende Spenden / Süderlin Schrift	-390,00	0	0	0	0	0	
	6991300 durchlfd. Gelder Friedhof A/B	0,00	0	0	0	0	0	
	6991310 sonst. durchlfd. Gelder Umsatzsteuer 2011	2.111,17	0	0	0	0	0	
	6992000 Treuhänderische Gelder	24.411,64	0	0	0	0	0	
	6993000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-17.032,77	0	0	0	0	0	
	6993010 ungekärte Einzahlungen Steuern	14.838,16	0	0	0	0	0	
	6993170 ungeklärte Einzahlungen(AA901)	6.521,70	0	0	0	0	0	
	6993180 ungeklärte Einzahlungen(AA902)	11.270.850,18	0	0	0	0	0	
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	16.944.357,55	0	0	0	0	0	799100-799900
	7991000 Durchlaufende Gelder	5.627.962,05	0	0	0	0	0	
	7991010 durchlfd. Gelder Safebag	46,88	0	0	0	0	0	
	7991310 sonst. durchlfd. Gelder Umsatzsteuer 2011	761,37	0	0	0	0	0	
	7993000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-241.092,21	0	0	0	0	0	
	7993010 ungeklärte Zahlungsvorgänge Steuern	309.067,31	0	0	0	0	0	
	7993170 ungeklärte Auszahlungen(AA901)	6.601,56	0	0	0	0	0	
	7993180 ungeklärte Auszahlungen(AA902)	11.241.010,59	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Kontonummer
		in EUR						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-11.632,98	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.530.413,84	11.079.899	16.276.499	18.256.099	21.676.099	24.454.799	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.079.898,88	16.276.499	18.256.099	21.676.099	24.454.799	27.007.699	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0	

9. Übersichten über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Muster 6a
zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz- 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.679.425,19	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	38.390.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.421,08	27.500	30.200	30.200	30.200	30.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	5.031.124,16	5.520.000	5.640.000	5.890.000	5.900.000	6.250.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	10.418.438,01	13.500.000	14.800.000	15.100.000	15.100.000	15.400.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.984.263,62	9.096.500	9.674.000	10.131.200	10.536.500	10.958.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.806.426,30	1.910.500	2.169.500	2.655.300	2.761.500	2.871.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	517.683,20	715.000	858.000	869.000	956.000	1.036.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.888.168,82	1.618.900	1.621.500	1.705.500	1.773.700	1.844.600	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.267.500,70	19.579.500	18.722.100	18.875.000	19.027.900	19.182.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	8.261.891,94	8.641.700	9.775.000	9.872.700	9.971.400	10.071.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.375.315,17	5.351.600	5.363.200	5.416.700	5.470.900	5.525.600	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	630.293,59	962.700	616.600	618.300	618.300	618.300	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.709,56	1.735.900	1.856.500	1.867.100	1.873.000	1.882.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.329.223,88	1.068.000	1.149.200	1.149.300	1.146.200	1.146.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	788.485,68	441.900	455.900	456.100	455.900	458.200	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.408,51	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.408,51	2.106.300	2.080.100	2.088.800	2.088.800	2.088.800	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.010,04	617.800	823.900	774.900	799.900	772.900	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.707.455,78	5.211.900	5.159.900	6.243.000	5.044.700	4.772.300	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.145.241,56	1.310.600	1.222.400	1.950.500	715.600	256.400	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.134.509,78**	**61.639.800**	**63.435.700**	**66.230.000**	**65.892.200**	**67.089.700**	
11	– Personalaufwendungen	18.776.087,65	21.172.900	21.395.900	21.614.100	21.783.500	21.894.700	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	15.000,00	1.880.300	1.932.500	1.932.500	1.932.500	1.932.500	507
12	– Versorgungsaufwendungen	1.993.943,96	1.929.400	1.638.300	1.652.300	1.665.900	1.675.300	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz- 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387.016,18	15.441.800	16.952.100	16.997.300	17.147.500	17.087.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.869.333,04	3.670.800	3.606.200	3.716.100	3.885.700	3.906.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.999.837,08	2.379.700	2.648.600	2.387.300	2.325.800	2.109.300	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	183.423,72	7.684.300	7.603.200	7.571.500	7.603.200	7.603.200	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.997.589,08	18.226.800	17.715.400	17.835.900	17.954.300	18.009.400	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.650.018,25	1.969.200	1.281.500	1.241.200	1.197.200	1.089.500	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	969.810,61	1.100.000	1.151.000	1.159.000	1.167.000	1.174.000	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.375.580,62	15.157.600	15.282.900	15.435.700	15.590.100	15.745.900	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.736.063,54	2.985.400	3.334.800	3.305.600	3.084.500	3.100.600	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**54.074.124,13**	**67.440.600**	**68.639.700**	**68.976.700**	**69.238.900**	**69.370.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.060.385,65**	**-5.800.800**	**-5.204.000**	**-2.746.700**	**-3.346.700**	**-2.280.600**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.070.269,30	1.561.800	3.506.500	3.506.500	3.706.500	3.806.500	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	1.232,33	300	300	300	300	300	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	1.069.036,97	1.561.500	3.506.200	3.506.200	3.706.200	3.806.200	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650.996,14	3.560.800	3.241.300	3.180.200	3.047.100	3.077.000	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	3.398.693,43	3.474.800	3.175.800	3.115.000	2.982.100	3.012.200	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	252.302,71	86.000	65.500	65.200	65.000	64.800	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.580.726,84**	**-1.999.000**	**265.200**	**326.300**	**659.400**	**729.500**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-520.341,19**	**-7.799.800**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	900	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-506.341,19**	**-7.798.900**	**-4.938.800**	**-2.420.400**	**-2.687.300**	**-1.551.100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.760.800	2.408.400	2.420.400	2.456.800	1.551.100	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz- 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-506.341,19**	**-5.038.100**	**-2.530.400**	**0**	**-230.500**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

10. Übersichten über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Muster 11
zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.722.100	181.200	111.100	7.900	0	0	94.700	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.500	903.100	37.000	4.800	0	0	31.800	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.100	1.096.700	1.056.700	0	0	0	1.056.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.900	172.600	129.100	3.100	51.400	0	22.500	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.159.900	2.326.800	1.441.300	6.200	0	4.800	1.237.700	140.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**63.435.700**	**4.680.400**	**2.775.200**	**22.000**	**51.400**	**4.800**	**2.443.400**	**149.600**
11	– Personalaufwendungen	21.395.900	13.841.000	7.957.400	2.353.900	1.060.300	280.100	2.123.500	1.521.000
12	– Versorgungsaufwendungen	1.638.300	1.582.100	676.200	196.100	101.700	17.100	74.700	162.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952.100	2.160.800	1.643.300	80.500	7.800	8.600	1.267.500	38.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.603.200	783.800	499.100	24.400	0	0	441.100	32.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.715.400	84.500	47.100	44.800	2.000	0	300	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.334.800	1.681.100	1.094.400	356.900	102.800	91.500	406.900	38.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**68.639.700**	**20.133.300**	**11.917.500**	**3.056.600**	**1.274.600**	**397.300**	**4.314.000**	**1.792.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.204.000**	**-15.452.900**	**-9.142.300**	**-3.034.600**	**-1.223.200**	**-392.500**	**-1.870.600**	**-1.643.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.506.500	1.988.300	877.600	460.400	114.000	24.800	35.000	128.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.300	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**265.200**	**1.988.300**	**877.600**	**460.400**	**114.000**	**24.800**	**35.000**	**128.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.938.800**	**-13.464.600**	**-8.264.700**	**-2.574.200**	**-1.109.200**	**-367.700**	**-1.835.600**	**-1.514.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.938.800**	**-13.464.600**	**-8.264.700**	**-2.574.200**	**-1.109.200**	**-367.700**	**-1.835.600**	**-1.514.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.200	148.400	121.900	200	53.100	0	68.600	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.200	79.400	60.000	600	0	0	59.400	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**69.000**	**61.900**	**-400**	**53.100**	**0**	**9.200**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.938.800**	**-13.395.600**	**-8.202.800**	**-2.574.600**	**-1.056.100**	**-367.700**	**-1.826.400**	**-1.514.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
	Hauptprodukt-/Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.381.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.875.000	181.200	111.100	7.900	0	0	94.700	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.100	903.100	37.000	4.800	0	0	31.800	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.800	1.090.700	1.050.700	0	0	0	1.050.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.900	173.600	130.100	3.100	51.400	0	22.500	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.243.000	3.054.100	2.168.600	6.200	0	4.800	1.965.800	139.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**66.230.000**	**5.402.700**	**3.497.500**	**22.000**	**51.400**	**4.800**	**3.165.500**	**148.800**
11	– Personalaufwendungen	21.614.100	13.952.600	8.025.700	2.372.500	1.069.700	282.700	2.143.400	1.534.100
12	– Versorgungsaufwendungen	1.652.300	1.595.400	682.100	198.000	102.500	17.300	75.300	164.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997.300	2.080.100	1.545.500	80.500	7.800	8.600	1.162.500	38.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.571.500	752.100	467.400	24.400	0	0	409.400	32.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.835.900	84.500	47.100	44.800	2.000	0	300	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.305.600	1.677.900	1.078.700	356.500	103.600	92.900	389.600	37.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**68.976.700**	**20.142.600**	**11.846.500**	**3.076.700**	**1.285.600**	**401.500**	**4.180.500**	**1.807.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.746.700**	**-14.739.900**	**-8.349.000**	**-3.054.700**	**-1.234.200**	**-396.700**	**-1.015.000**	**-1.658.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.506.500	1.988.300	877.600	460.400	114.000	24.800	35.000	128.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.180.200	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**326.300**	**1.988.300**	**877.600**	**460.400**	**114.000**	**24.800**	**35.000**	**128.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.420.400**	**-12.751.600**	**-7.471.400**	**-2.594.300**	**-1.120.200**	**-371.900**	**-980.000**	**-1.529.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.420.400**	**-12.751.600**	**-7.471.400**	**-2.594.300**	**-1.120.200**	**-371.900**	**-980.000**	**-1.529.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	141.600	121.900	200	53.100	0	68.600	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.400	72.600	60.000	600	0	0	59.400	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**69.000**	**61.900**	**-400**	**53.100**	**0**	**9.200**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.420.400**	**-12.682.600**	**-7.409.500**	**-2.594.700**	**-1.067.100**	**-371.900**	**-970.800**	**-1.529.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	70.100	0	5.200	0	64.900	986.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	866.100	300	355.500	473.200	37.100	49.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	40.000	0	0	463.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	43.500	30.000	10.500	0	3.000	155.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	52.000	885.500	0	84.000	801.500	0	331.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**104.000**	**1.905.200**	**30.300**	**495.200**	**1.274.700**	**105.000**	**1.986.300**
11	– Personalaufwendungen	320.600	298.000	5.883.600	177.500	1.029.500	1.295.200	3.381.400	2.972.800
12	– Versorgungsaufwendungen	86.400	37.600	905.900	0	133.800	45.400	726.700	19.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	235.700	517.500	9.800	135.900	85.700	286.100	2.920.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	0	284.700	100	14.600	1.900	268.100	1.640.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	37.400	0	36.500	0	900	339.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	83.400	586.700	30.800	403.300	43.000	109.600	886.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**427.500**	**654.700**	**8.215.800**	**218.200**	**1.753.600**	**1.471.200**	**4.772.800**	**8.778.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-427.500**	**-550.700**	**-6.310.600**	**-187.900**	**-1.258.400**	**-196.500**	**-4.667.800**	**-6.792.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.000	16.700	1.110.700	0	151.300	40.400	919.000	13.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**98.000**	**16.700**	**1.110.700**	**0**	**151.300**	**40.400**	**919.000**	**13.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-329.500**	**-534.000**	**-5.199.900**	**-187.900**	**-1.107.100**	**-156.100**	**-3.748.800**	**-6.779.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-329.500**	**-534.000**	**-5.199.900**	**-187.900**	**-1.107.100**	**-156.100**	**-3.748.800**	**-6.779.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.500	0	0	0	26.500	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.400	800	800	3.000	14.800	30.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**7.100**	**-800**	**-800**	**-3.000**	**11.700**	**-5.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-329.500**	**-534.000**	**-5.192.800**	**-188.700**	**-1.107.900**	**-159.100**	**-3.737.100**	**-6.784.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	70.100	0	5.200	0	64.900	986.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	866.100	300	355.500	473.200	37.100	49.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	0	40.000	0	0	484.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.000	43.500	30.000	10.500	0	3.000	105.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	52.000	885.500	0	84.000	801.500	0	333.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**105.000**	**1.905.200**	**30.300**	**495.200**	**1.274.700**	**105.000**	**1.959.900**
11	– Personalaufwendungen	322.900	300.400	5.926.900	180.900	1.038.300	1.307.500	3.400.200	3.000.600
12	– Versorgungsaufwendungen	87.100	37.900	913.300	0	134.800	45.700	732.800	19.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	242.900	534.600	9.800	135.900	85.700	303.200	2.933.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	700	0	284.700	100	14.600	1.900	268.100	1.640.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	37.400	0	36.500	0	900	289.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.800	83.400	599.200	30.800	431.700	43.000	93.700	905.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**430.400**	**664.600**	**8.296.100**	**221.600**	**1.791.800**	**1.483.800**	**4.798.900**	**8.788.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-430.400**	**-559.600**	**-6.390.900**	**-191.300**	**-1.296.600**	**-209.100**	**-4.693.900**	**-6.828.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.000	16.700	1.110.700	0	151.300	40.400	919.000	13.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**98.000**	**16.700**	**1.110.700**	**0**	**151.300**	**40.400**	**919.000**	**13.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-332.400**	**-542.900**	**-5.280.200**	**-191.300**	**-1.145.300**	**-168.700**	**-3.774.900**	**-6.815.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-332.400**	**-542.900**	**-5.280.200**	**-191.300**	**-1.145.300**	**-168.700**	**-3.774.900**	**-6.815.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.700	0	0	0	19.700	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.600	800	800	3.000	8.000	30.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**7.100**	**-800**	**-800**	**-3.000**	**11.700**	**-5.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-332.400**	**-542.900**	**-5.273.100**	**-192.100**	**-1.146.100**	**-171.700**	**-3.763.200**	**-6.820.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	11.900	0	11.900	500	500	236.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.700	109.900	4.800	300	300	330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	5.700	3.600	2.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	40.000	27.900	12.100	5.200	5.200	253.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.500**	**100.500**	**172.300**	**141.400**	**30.900**	**10.900**	**10.900**	**819.200**
11	– Personalaufwendungen	0	0	501.600	346.900	154.700	794.000	794.000	862.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	9.200	9.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.700	980.700	877.900	489.800	388.100	217.900	217.900	178.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	800	466.000	313.100	152.900	26.000	26.000	224.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	156.600	103.700	52.900	284.100	284.100	409.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**982.600**	**982.600**	**2.002.100**	**1.253.500**	**748.600**	**1.331.200**	**1.331.200**	**1.675.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.829.800**	**-1.112.100**	**-717.700**	**-1.320.300**	**-1.320.300**	**-856.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.829.800**	**-1.112.100**	**-717.700**	**-1.315.800**	**-1.315.800**	**-856.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.829.800**	**-1.112.100**	**-717.700**	**-1.315.800**	**-1.315.800**	**-856.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	22.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.829.800**	**-1.112.100**	**-717.700**	**-1.315.800**	**-1.315.800**	**-878.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	11.900	0	11.900	500	500	236.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	114.700	109.900	4.800	15.000	15.000	337.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	5.700	3.600	2.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	40.000	27.900	12.100	7.100	7.100	253.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.500**	**100.500**	**172.300**	**141.400**	**30.900**	**27.500**	**27.500**	**826.200**
11	– Personalaufwendungen	0	0	506.500	350.300	156.200	801.600	801.600	870.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	9.300	9.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.700	980.700	862.700	486.600	376.100	248.900	248.900	180.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	800	466.000	313.100	152.900	26.000	26.000	224.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	156.600	103.700	52.900	305.000	305.000	409.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**982.600**	**982.600**	**1.991.800**	**1.253.700**	**738.100**	**1.390.800**	**1.390.800**	**1.684.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.819.500**	**-1.112.300**	**-707.200**	**-1.363.300**	**-1.363.300**	**-858.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.819.500**	**-1.112.300**	**-707.200**	**-1.358.800**	**-1.358.800**	**-858.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.819.500**	**-1.112.300**	**-707.200**	**-1.358.800**	**-1.358.800**	**-858.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	22.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-882.100**	**-882.100**	**-1.819.500**	**-1.112.300**	**-707.200**	**-1.358.800**	**-1.358.800**	**-880.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.200	102.000	52.600	52.600	685.300	0	685.300	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.800	44.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	314.000	0	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	253.000	0	32.700	32.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**403.200**	**416.000**	**130.100**	**130.100**	**753.300**	**50.000**	**703.300**	**1.300**
11	– Personalaufwendungen	208.400	654.000	649.300	649.300	165.500	41.000	124.500	273.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	9.900	0	9.900	500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	106.300	172.700	172.700	492.100	1.600	490.500	5.026.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	213.800	10.700	123.800	123.800	799.400	0	799.400	4.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	339.400	339.400	0	292.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	402.900	6.800	31.400	31.400	3.800	100	3.700	28.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**897.600**	**777.800**	**977.200**	**977.200**	**1.810.100**	**382.100**	**1.428.000**	**5.624.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-494.400**	**-361.800**	**-847.100**	**-847.100**	**-1.056.800**	**-332.100**	**-724.700**	**-5.623.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.600	0	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-494.400**	**-361.800**	**-847.100**	**-847.100**	**-1.048.200**	**-332.100**	**-716.100**	**-5.614.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-494.400**	**-361.800**	**-847.100**	**-847.100**	**-1.048.200**	**-332.100**	**-716.100**	**-5.614.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.500	0	25.500	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	3.600	3.600	4.500	0	4.500	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-22.500**	**-3.600**	**-3.600**	**21.000**	**0**	**21.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-494.400**	**-384.300**	**-850.700**	**-850.700**	**-1.027.200**	**-332.100**	**-695.100**	**-5.616.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.200	102.000	52.600	52.600	685.300	0	685.300	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.800	44.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	321.000	0	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	253.000	0	32.700	32.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**403.200**	**423.000**	**130.100**	**130.100**	**703.300**	**0**	**703.300**	**1.300**
11	– Personalaufwendungen	210.500	659.500	655.600	655.600	166.900	41.400	125.500	275.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	10.000	0	10.000	500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	107.800	172.800	172.800	488.100	1.600	486.500	5.123.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	213.800	10.700	123.800	123.800	799.400	0	799.400	4.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	289.400	289.400	0	292.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	402.900	6.800	29.300	29.300	3.800	100	3.700	21.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**899.700**	**784.800**	**981.500**	**981.500**	**1.757.600**	**332.500**	**1.425.100**	**5.717.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-496.500**	**-361.800**	**-851.400**	**-851.400**	**-1.054.300**	**-332.500**	**-721.800**	**-5.715.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.600	0	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-496.500**	**-361.800**	**-851.400**	**-851.400**	**-1.045.700**	**-332.500**	**-713.200**	**-5.707.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-496.500**	**-361.800**	**-851.400**	**-851.400**	**-1.045.700**	**-332.500**	**-713.200**	**-5.707.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25.500	0	25.500	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	3.600	3.600	4.500	0	4.500	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**-22.500**	**-3.600**	**-3.600**	**21.000**	**0**	**21.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-496.500**	**-384.300**	**-855.000**	**-855.000**	**-1.024.700**	**-332.500**	**-692.200**	**-5.709.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**100**	**0**	**100**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	0	145.000	145.000	128.000	128.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	500	500	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	5.800	5.800	5.019.800	5.017.100	1.900	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	0	265.400	400	260.000	5.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.600	13.600	14.400	0	14.400	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.800**	**27.800**	**168.900**	**168.900**	**5.428.100**	**5.146.000**	**276.300**	**5.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.800**	**-27.800**	**-167.700**	**-167.700**	**-5.428.000**	**-5.146.000**	**-276.200**	**-5.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.600	8.600	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**8.600**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-27.800**	**-27.800**	**-167.700**	**-167.700**	**-5.419.400**	**-5.137.400**	**-276.200**	**-5.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-27.800**	**-27.800**	**-167.700**	**-167.700**	**-5.419.400**	**-5.137.400**	**-276.200**	**-5.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-27.800**	**-27.800**	**-167.700**	**-167.700**	**-5.421.400**	**-5.137.400**	**-278.200**	**-5.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**100**	**0**	**100**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0	0	146.500	146.500	129.300	129.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	500	500	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	5.800	5.800	5.116.400	5.113.700	1.900	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	0	265.400	400	260.000	5.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.600	6.600	14.400	0	14.400	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.800**	**27.800**	**163.400**	**163.400**	**5.526.000**	**5.243.900**	**276.300**	**5.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.800**	**-27.800**	**-162.200**	**-162.200**	**-5.525.900**	**-5.243.900**	**-276.200**	**-5.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.600	8.600	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**8.600**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-27.800**	**-27.800**	**-162.200**	**-162.200**	**-5.517.300**	**-5.235.300**	**-276.200**	**-5.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-27.800**	**-27.800**	**-162.200**	**-162.200**	**-5.517.300**	**-5.235.300**	**-276.200**	**-5.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-27.800**	**-27.800**	**-162.200**	**-162.200**	**-5.519.300**	**-5.235.300**	**-278.200**	**-5.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.800	0	0	21.800	0	21.800	2.393.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	902.700	15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	0	57.000	0	57.000	463.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	0	85.500	84.000	1.500	390.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	178.700	174.700	174.700	4.000	0	4.000	480.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**343.500**	**174.700**	**174.700**	**168.800**	**84.500**	**84.300**	**4.629.300**	**15.100**
11	– Personalaufwendungen	337.600	0	0	337.600	28.800	308.800	3.971.500	740.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	36.600	13.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.700	0	0	1.513.700	895.100	618.600	2.402.400	123.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	252.700	0	0	252.700	0	252.700	4.921.700	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	0	0	55.000	55.000	0	298.500	229.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0	0	4.800	100	4.700	734.200	63.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.163.800**	**0**	**0**	**2.163.800**	**979.000**	**1.184.800**	**12.364.900**	**1.170.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.820.300**	**174.700**	**174.700**	**-1.995.000**	**-894.500**	**-1.100.500**	**-7.735.600**	**-1.155.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	74.700	9.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.700**	**9.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.820.300**	**174.700**	**174.700**	**-1.995.000**	**-894.500**	**-1.100.500**	**-7.660.900**	**-1.146.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.820.300**	**174.700**	**174.700**	**-1.995.000**	**-894.500**	**-1.100.500**	**-7.660.900**	**-1.146.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	0	0	20.900	5.500	15.400	262.400	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	0	7.400	0	7.400	337.800	700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**13.500**	**0**	**0**	**13.500**	**5.500**	**8.000**	**-75.400**	**-700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.806.800**	**174.700**	**174.700**	**-1.981.500**	**-889.000**	**-1.092.500**	**-7.736.300**	**-1.147.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.800	0	0	21.800	0	21.800	2.394.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	913.300	15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	0	57.000	0	57.000	456.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	0	85.500	84.000	1.500	390.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	237.600	233.600	233.600	4.000	0	4.000	480.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**402.400**	**233.600**	**233.600**	**168.800**	**84.500**	**84.300**	**4.634.600**	**15.100**
11	– Personalaufwendungen	369.600	0	0	369.600	29.000	340.600	4.015.500	746.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	37.100	13.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.700	0	0	1.489.700	904.100	585.600	2.340.900	93.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	252.700	0	0	252.700	0	252.700	4.921.700	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	0	0	55.000	55.000	0	319.800	253.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0	0	4.800	100	4.700	696.400	58.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.171.800**	**0**	**0**	**2.171.800**	**988.200**	**1.183.600**	**12.331.400**	**1.167.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.769.400**	**233.600**	**233.600**	**-2.003.000**	**-903.700**	**-1.099.300**	**-7.696.800**	**-1.152.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	74.700	9.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.700**	**9.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.769.400**	**233.600**	**233.600**	**-2.003.000**	**-903.700**	**-1.099.300**	**-7.622.100**	**-1.142.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.769.400**	**233.600**	**233.600**	**-2.003.000**	**-903.700**	**-1.099.300**	**-7.622.100**	**-1.142.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	0	0	20.900	5.500	15.400	262.400	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	0	7.400	0	7.400	337.800	700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**13.500**	**0**	**0**	**13.500**	**5.500**	**8.000**	**-75.400**	**-700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.755.900**	**233.600**	**233.600**	**-1.989.500**	**-898.200**	**-1.091.300**	**-7.697.500**	**-1.143.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung
	Hauptproduktbereich / Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	34.300	0	34.300	2.097.700	1.594.100	349.300	154.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	282.100	280.100	2.000	145.500	0	0	145.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.100**	**608.900**	**572.600**	**36.300**	**2.423.200**	**1.594.100**	**529.300**	**299.800**
11	– Personalaufwendungen	740.100	942.900	651.800	291.100	503.500	167.700	76.100	259.700
12	– Versorgungsaufwendungen	13.300	0	0	0	11.200	0	1.900	9.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	318.400	244.400	74.000	1.132.400	2.500	98.800	1.031.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	1.200	0	1.200	4.539.500	3.935.400	604.100	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.500	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.900	68.100	45.500	22.600	20.900	7.700	3.400	9.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.170.900**	**1.330.600**	**941.700**	**388.900**	**6.207.500**	**4.113.300**	**784.300**	**1.309.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.155.800**	**-721.700**	**-369.100**	**-352.600**	**-3.784.300**	**-2.519.200**	**-255.000**	**-1.010.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	4.400	4.400	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**9.100**	**4.400**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.146.700**	**-717.300**	**-364.700**	**-352.600**	**-3.784.300**	**-2.519.200**	**-255.000**	**-1.010.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.146.700**	**-717.300**	**-364.700**	**-352.600**	**-3.784.300**	**-2.519.200**	**-255.000**	**-1.010.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	300	0	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-700**	**39.700**	**40.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.147.400**	**-677.600**	**-324.700**	**-352.900**	**-3.784.300**	**-2.519.200**	**-255.000**	**-1.010.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	36.000	0	36.000	2.097.700	1.594.100	349.300	154.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	282.100	280.100	2.000	145.500	0	0	145.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	173.000	0	173.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	290.000	290.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.100**	**610.600**	**572.600**	**38.000**	**2.416.200**	**1.594.100**	**522.300**	**299.800**
11	– Personalaufwendungen	746.800	960.800	684.200	276.600	508.300	169.400	76.800	262.100
12	– Versorgungsaufwendungen	13.500	0	0	0	11.400	0	2.000	9.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	318.100	244.400	73.700	1.152.400	2.500	98.800	1.051.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	1.200	0	1.200	4.539.500	3.935.400	604.100	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.800	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.900	67.900	45.300	22.600	25.300	8.100	3.400	13.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.167.100**	**1.348.000**	**973.900**	**374.100**	**6.236.900**	**4.115.400**	**785.100**	**1.336.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.152.000**	**-737.400**	**-401.300**	**-336.100**	**-3.820.700**	**-2.521.300**	**-262.800**	**-1.036.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	4.400	4.400	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**9.100**	**4.400**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.142.900**	**-733.000**	**-396.900**	**-336.100**	**-3.820.700**	**-2.521.300**	**-262.800**	**-1.036.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.142.900**	**-733.000**	**-396.900**	**-336.100**	**-3.820.700**	**-2.521.300**	**-262.800**	**-1.036.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	300	0	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-700**	**39.700**	**40.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.143.600**	**-693.300**	**-356.900**	**-336.400**	**-3.820.700**	**-2.521.300**	**-262.800**	**-1.036.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	50.700	45.600	5.100	0	0	210.500	100.300	10.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.200	200	435.000	0	0	24.800	24.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	277.400	0	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	0	5.000	0	0	472.500	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**496.900**	**45.800**	**451.100**	**50.000**	**50.000**	**1.035.200**	**124.300**	**100.800**
11	– Personalaufwendungen	548.500	74.300	474.200	84.500	84.500	1.152.000	68.600	66.600
12	– Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	0	0	0	7.800	-2.100	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.300	22.100	248.200	60.100	60.100	497.900	26.800	47.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.300	88.200	28.100	0	0	263.900	117.200	27.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.100	3.100	49.000	7.000	7.000	522.200	4.600	14.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**991.500**	**192.000**	**799.500**	**151.600**	**151.600**	**2.512.800**	**284.100**	**156.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-494.600**	**-146.200**	**-348.400**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.477.600**	**-159.800**	**-55.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	61.200	22.400	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**22.400**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-494.600**	**-146.200**	**-348.400**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.416.400**	**-137.400**	**-55.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-494.600**	**-146.200**	**-348.400**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.416.400**	**-137.400**	**-55.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700	0	215.700	0	0	6.700	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.000	215.700	33.300	0	0	87.800	0	8.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-33.300**	**-215.700**	**182.400**	**0**	**0**	**-81.100**	**0**	**-8.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-527.900**	**-361.900**	**-166.000**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.497.500**	**-137.400**	**-64.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	50.700	45.600	5.100	0	0	210.500	100.300	10.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.800	700	445.100	0	0	24.800	24.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	277.400	0	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	0	5.000	0	0	472.500	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**507.500**	**46.300**	**461.200**	**50.000**	**50.000**	**1.035.200**	**124.300**	**100.800**
11	– Personalaufwendungen	553.800	74.900	478.900	85.200	85.200	1.160.600	69.300	67.200
12	– Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	0	0	0	7.900	-2.100	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.500	22.100	189.400	60.100	60.100	505.500	26.800	46.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	116.300	88.200	28.100	0	0	263.900	117.200	27.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	3.100	12.000	7.000	7.000	522.200	4.600	14.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**901.000**	**192.600**	**708.400**	**152.300**	**152.300**	**2.526.100**	**281.800**	**156.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-393.500**	**-146.300**	**-247.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.490.900**	**-157.500**	**-55.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	61.200	22.400	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**	**22.400**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-393.500**	**-146.300**	**-247.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.429.700**	**-135.100**	**-55.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-393.500**	**-146.300**	**-247.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.429.700**	**-135.100**	**-55.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700	0	215.700	0	0	6.700	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.000	215.700	33.300	0	0	87.800	0	8.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-33.300**	**-215.700**	**182.400**	**0**	**0**	**-81.100**	**0**	**-8.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-426.800**	**-362.000**	**-64.800**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.510.800**	**-135.100**	**-64.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	34.793.200	34.793.200	34.793.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	99.400	15.138.200	15.138.200	15.138.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	472.500	1.843.000	0	0	0	1.843.000	0	1.843.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**810.100**	**51.794.900**	**49.931.900**	**49.931.400**	**500**	**1.863.000**	**20.000**	**1.843.000**
11	– Personalaufwendungen	1.016.800	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	9.900	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.700	2.928.700	0	0	0	2.928.700	2.928.700	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.800	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.645.600	16.433.900	16.433.900	0	211.700	0	211.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	503.000	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.072.200**	**19.574.300**	**16.433.900**	**16.433.900**	**0**	**3.140.400**	**2.928.700**	**211.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.262.100**	**32.220.600**	**33.498.000**	**33.497.500**	**500**	**-1.277.400**	**-2.908.700**	**1.631.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.800	1.421.800	60.300	60.000	300	1.361.500	1.000.000	361.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.241.300	3.241.300	60.000	3.181.300	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**38.800**	**-1.819.500**	**-3.181.000**	**0**	**-3.181.000**	**1.361.500**	**1.000.000**	**361.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.223.300**	**30.401.100**	**30.317.000**	**33.497.500**	**-3.180.500**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.223.300**	**30.401.100**	**30.317.000**	**33.497.500**	**-3.180.500**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-72.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.295.600**	**30.401.100**	**30.317.000**	**33.497.500**	**-3.180.500**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.381.200	36.381.200	36.381.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	99.400	15.289.400	15.289.400	15.289.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	0	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	472.500	2.138.000	0	0	0	2.138.000	0	2.138.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**810.100**	**53.829.100**	**51.671.100**	**51.670.600**	**500**	**2.158.000**	**20.000**	**2.138.000**
11	– Personalaufwendungen	1.024.100	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.300	3.030.100	0	0	0	3.030.100	3.030.100	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118.800	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	16.794.800	16.594.700	16.594.700	0	200.100	0	200.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	503.000	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.088.200**	**19.824.900**	**16.594.700**	**16.594.700**	**0**	**3.230.200**	**3.030.100**	**200.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.278.100**	**34.004.200**	**35.076.400**	**35.075.900**	**500**	**-1.072.200**	**-3.010.100**	**1.937.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.800	1.421.800	60.300	60.000	300	1.361.500	1.000.000	361.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.180.200	3.180.200	60.000	3.120.200	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**38.800**	**-1.758.400**	**-3.119.900**	**0**	**-3.119.900**	**1.361.500**	**1.000.000**	**361.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.239.300**	**32.245.800**	**31.956.500**	**35.075.900**	**-3.119.400**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.239.300**	**32.245.800**	**31.956.500**	**35.075.900**	**-3.119.400**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-72.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.311.600**	**32.245.800**	**31.956.500**	**35.075.900**	**-3.119.400**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-692.100**	**-15.002.300**	**-9.890.000**	**-3.027.200**	**-1.348.900**	**-378.000**	**-2.739.000**	**-1.496.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.826.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.518.500**	**-15.002.300**	**-9.890.000**	**-3.027.200**	**-1.348.900**	**-378.000**	**-2.739.000**	**-1.496.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.518.500**	**-15.002.300**	**-9.890.000**	**-3.027.200**	**-1.348.900**	**-378.000**	**-2.739.000**	**-1.496.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**69.000**	**61.900**	**-400**	**53.100**	**0**	**9.200**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.518.500**	**-14.933.300**	**-9.828.100**	**-3.027.600**	**-1.295.800**	**-378.000**	**-2.729.800**	**-1.496.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.655.100	75.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.975.100	1.975.100	1.975.100	0	0	0	1.975.100	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**28.640.200**	**2.050.100**	**1.975.100**	**0**	**0**	**0**	**1.975.100**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.800	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.830.500	609.500	463.000	1.000	0	0	461.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**26.286.300**	**609.500**	**463.000**	**1.000**	**0**	**0**	**461.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.353.900**	**1.440.600**	**1.512.100**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.514.100**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-164.600**	**-13.492.700**	**-8.316.000**	**-3.028.600**	**-1.295.800**	**-378.000**	**-1.215.700**	**-1.497.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.151.500**	**-14.998.800**	**-9.806.200**	**-3.047.300**	**-1.312.100**	**-382.200**	**-2.640.700**	**-1.512.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.751.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-600.000**	**-14.998.800**	**-9.806.200**	**-3.047.300**	**-1.312.100**	**-382.200**	**-2.640.700**	**-1.512.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-600.000**	**-14.998.800**	**-9.806.200**	**-3.047.300**	**-1.312.100**	**-382.200**	**-2.640.700**	**-1.512.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**69.000**	**61.900**	**-400**	**53.100**	**0**	**9.200**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-600.000**	**-14.929.800**	**-9.744.300**	**-3.047.700**	**-1.259.000**	**-382.200**	**-2.631.500**	**-1.512.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.464.200	75.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.195.000	2.195.000	2.195.000	0	0	0	2.195.000	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**33.669.200**	**2.270.000**	**2.195.000**	**0**	**0**	**0**	**2.195.000**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.127.700	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	32.836.500	337.500	238.000	5.000	0	0	232.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**33.964.200**	**337.500**	**238.000**	**5.000**	**0**	**0**	**232.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-295.000**	**1.932.500**	**1.957.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**1.963.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-895.000**	**-12.997.300**	**-7.787.300**	**-3.052.700**	**-1.259.000**	**-382.200**	**-668.500**	**-1.513.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.000**	**-530.100**	**-5.112.300**	**-157.800**	**-1.241.800**	**-186.800**	**-3.525.900**	**-5.648.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-370.000**	**-530.100**	**-5.112.300**	**-157.800**	**-1.241.800**	**-186.800**	**-3.525.900**	**-5.648.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-370.000**	**-530.100**	**-5.112.300**	**-157.800**	**-1.241.800**	**-186.800**	**-3.525.900**	**-5.648.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**7.100**	**-800**	**-800**	**-3.000**	**11.700**	**-5.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-370.000**	**-530.100**	**-5.105.200**	**-158.600**	**-1.242.600**	**-189.800**	**-3.514.200**	**-5.653.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	984.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**984.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	146.500	0	7.000	0	139.500	1.527.300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**7.000**	**0**	**139.500**	**1.527.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-71.500**	**0**	**-7.000**	**0**	**-64.500**	**-543.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-370.000**	**-530.100**	**-5.176.700**	**-158.600**	**-1.249.600**	**-189.800**	**-3.578.700**	**-6.197.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-372.900**	**-539.000**	**-5.192.600**	**-161.200**	**-1.280.000**	**-199.400**	**-3.552.000**	**-5.657.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-372.900**	**-539.000**	**-5.192.600**	**-161.200**	**-1.280.000**	**-199.400**	**-3.552.000**	**-5.657.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-372.900**	**-539.000**	**-5.192.600**	**-161.200**	**-1.280.000**	**-199.400**	**-3.552.000**	**-5.657.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**7.100**	**-800**	**-800**	**-3.000**	**11.700**	**-5.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-372.900**	**-539.000**	**-5.185.500**	**-162.000**	**-1.280.800**	**-202.400**	**-3.540.300**	**-5.662.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	7.345.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**7.345.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	99.500	0	0	0	99.500	8.341.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**99.500**	**0**	**0**	**0**	**99.500**	**8.341.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**	**-996.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-372.900**	**-539.000**	**-5.210.000**	**-162.000**	**-1.280.800**	**-202.400**	**-3.564.800**	**-6.659.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.375.700**	**-799.000**	**-576.700**	**-1.300.900**	**-1.300.900**	**-686.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.375.700**	**-799.000**	**-576.700**	**-1.300.900**	**-1.300.900**	**-686.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.375.700**	**-799.000**	**-576.700**	**-1.300.900**	**-1.300.900**	**-686.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.375.700**	**-799.000**	**-576.700**	**-1.300.900**	**-1.300.900**	**-709.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	61.000	61.000	216.300	210.700	5.600	412.800	412.800	5.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**61.000**	**61.000**	**216.300**	**210.700**	**5.600**	**412.800**	**412.800**	**5.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-61.000**	**-61.000**	**-16.300**	**-10.700**	**-5.600**	**-412.800**	**-412.800**	**-5.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-942.300**	**-942.300**	**-1.392.000**	**-809.700**	**-582.300**	**-1.713.700**	**-1.713.700**	**-714.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.365.400**	**-799.200**	**-566.200**	**-1.336.900**	**-1.336.900**	**-668.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.365.400**	**-799.200**	**-566.200**	**-1.336.900**	**-1.336.900**	**-668.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.365.400**	**-799.200**	**-566.200**	**-1.336.900**	**-1.336.900**	**-668.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-881.300**	**-881.300**	**-1.365.400**	**-799.200**	**-566.200**	**-1.336.900**	**-1.336.900**	**-690.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.150.000	6.150.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**6.150.000**	**6.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	61.000	61.000	6.916.300	6.910.700	5.600	56.100	56.100	5.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**61.000**	**61.000**	**6.916.300**	**6.910.700**	**5.600**	**56.100**	**56.100**	**5.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-61.000**	**-61.000**	**-766.300**	**-760.700**	**-5.600**	**-56.100**	**-56.100**	**-5.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-942.300**	**-942.300**	**-2.131.700**	**-1.559.900**	**-571.800**	**-1.393.000**	**-1.393.000**	**-695.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.800**	**-372.100**	**-756.900**	**-756.900**	**-647.000**	**-332.100**	**-314.900**	**-5.651.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-314.800**	**-372.100**	**-756.900**	**-756.900**	**-647.000**	**-332.100**	**-314.900**	**-5.651.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-314.800**	**-372.100**	**-756.900**	**-756.900**	**-647.000**	**-332.100**	**-314.900**	**-5.651.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-22.500**	**-3.600**	**-3.600**	**21.000**	**0**	**21.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-314.800**	**-394.600**	**-760.500**	**-760.500**	**-626.000**	**-332.100**	**-293.900**	**-5.653.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	784.000	0	784.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784.000**	**0**	**784.000**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	3.000	3.200	3.200	829.000	0	829.000	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.000**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**829.000**	**0**	**829.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-316.800**	**-397.600**	**-763.700**	**-763.700**	**-671.000**	**-332.100**	**-338.900**	**-5.653.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	261 Theater	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.900**	**-351.100**	**-761.200**	**-761.200**	**-644.500**	**-332.500**	**-312.000**	**-5.743.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-316.900**	**-351.100**	**-761.200**	**-761.200**	**-644.500**	**-332.500**	**-312.000**	**-5.743.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-316.900**	**-351.100**	**-761.200**	**-761.200**	**-644.500**	**-332.500**	**-312.000**	**-5.743.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-22.500**	**-3.600**	**-3.600**	**21.000**	**0**	**21.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-316.900**	**-373.600**	**-764.800**	**-764.800**	**-623.500**	**-332.500**	**-291.000**	**-5.745.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.195.000	0	1.195.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.195.000**	**0**	**1.195.000**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	3.000	3.200	3.200	1.300.000	0	1.300.000	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.000**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-318.900**	**-376.600**	**-768.000**	**-768.000**	**-728.500**	**-332.500**	**-396.000**	**-5.745.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.800**	**-27.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-5.459.100**	**-5.177.100**	**-276.200**	**-5.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-27.800**	**-27.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-5.459.100**	**-5.177.100**	**-276.200**	**-5.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-27.800**	**-27.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-5.459.100**	**-5.177.100**	**-276.200**	**-5.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-27.800**	**-27.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-5.461.100**	**-5.177.100**	**-278.200**	**-5.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-27.800**	**-27.800**	**-164.400**	**-164.400**	**-5.461.100**	**-5.177.100**	**-278.200**	**-5.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.800**	**-27.800**	**-158.900**	**-158.900**	**-5.557.000**	**-5.275.000**	**-276.200**	**-5.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-27.800**	**-27.800**	**-158.900**	**-158.900**	**-5.557.000**	**-5.275.000**	**-276.200**	**-5.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-27.800**	**-27.800**	**-158.900**	**-158.900**	**-5.557.000**	**-5.275.000**	**-276.200**	**-5.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-27.800**	**-27.800**	**-158.900**	**-158.900**	**-5.559.000**	**-5.275.000**	**-278.200**	**-5.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-27.800**	**-27.800**	**-158.900**	**-158.900**	**-5.559.000**	**-5.275.000**	**-278.200**	**-5.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.400**	**174.700**	**174.700**	**-1.764.100**	**-894.500**	**-869.600**	**-5.021.000**	**-1.144.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.589.400**	**174.700**	**174.700**	**-1.764.100**	**-894.500**	**-869.600**	**-5.021.000**	**-1.144.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.589.400**	**174.700**	**174.700**	**-1.764.100**	**-894.500**	**-869.600**	**-5.021.000**	**-1.144.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.500**	**0**	**0**	**13.500**	**5.500**	**8.000**	**-75.400**	**-700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.575.900**	**174.700**	**174.700**	**-1.750.600**	**-889.000**	**-861.600**	**-5.096.400**	**-1.144.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.100	0	0	1.700.100	0	1.700.100	20.682.700	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.700.100**	**0**	**0**	**1.700.100**	**0**	**1.700.100**	**20.682.700**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	20.000	0	20.000	435.800	435.800
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.902.000	0	0	1.902.000	0	1.902.000	21.791.700	1.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.922.000**	**0**	**0**	**1.922.000**	**0**	**1.922.000**	**22.227.500**	**437.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-221.900**	**0**	**0**	**-221.900**	**0**	**-221.900**	**-1.544.800**	**-437.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.797.800**	**174.700**	**174.700**	**-1.972.500**	**-889.000**	**-1.083.500**	**-6.641.200**	**-1.582.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.538.500**	**233.600**	**233.600**	**-1.772.100**	**-903.700**	**-868.400**	**-4.914.400**	**-1.140.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.538.500**	**233.600**	**233.600**	**-1.772.100**	**-903.700**	**-868.400**	**-4.914.400**	**-1.140.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.538.500**	**233.600**	**233.600**	**-1.772.100**	**-903.700**	**-868.400**	**-4.914.400**	**-1.140.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.500**	**0**	**0**	**13.500**	**5.500**	**8.000**	**-75.400**	**-700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.525.000**	**233.600**	**233.600**	**-1.758.600**	**-898.200**	**-860.400**	**-4.989.800**	**-1.141.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	19.400.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.800.000**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**19.400.500**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0	0	26.000	0	26.000	1.101.700	1.101.700
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.003.000	0	0	2.003.000	0	2.003.000	22.154.400	1.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.029.000**	**0**	**0**	**2.029.000**	**0**	**2.029.000**	**23.256.100**	**1.103.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-229.000**	**0**	**0**	**-229.000**	**0**	**-229.000**	**-3.855.600**	**-1.103.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.754.000**	**233.600**	**233.600**	**-1.987.600**	**-898.200**	**-1.089.400**	**-8.845.400**	**-2.244.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.200**	**-773.200**	**-421.800**	**-351.400**	**-1.334.500**	**-177.900**	**2.300**	**-1.158.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.144.200**	**-773.200**	**-421.800**	**-351.400**	**-1.334.500**	**-177.900**	**2.300**	**-1.158.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.144.200**	**-773.200**	**-421.800**	**-351.400**	**-1.334.500**	**-177.900**	**2.300**	**-1.158.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**39.700**	**40.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.144.900**	**-733.500**	**-381.800**	**-351.700**	**-1.334.500**	**-177.900**	**2.300**	**-1.158.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.733.200	1.733.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.733.200**	**1.733.200**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	435.800	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	2.200	1.800	400	2.057.700	2.057.400	0	300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**437.300**	**2.200**	**1.800**	**400**	**2.057.700**	**2.057.400**	**0**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-437.300**	**-2.200**	**-1.800**	**-400**	**-324.500**	**-324.200**	**0**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.582.200**	**-735.700**	**-383.600**	**-352.100**	**-1.659.000**	**-502.100**	**2.300**	**-1.159.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.400**	**-736.200**	**-401.300**	**-334.900**	**-1.370.900**	**-180.000**	**-5.500**	**-1.185.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.140.400**	**-736.200**	**-401.300**	**-334.900**	**-1.370.900**	**-180.000**	**-5.500**	**-1.185.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.140.400**	**-736.200**	**-401.300**	**-334.900**	**-1.370.900**	**-180.000**	**-5.500**	**-1.185.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**39.700**	**40.000**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.141.100**	**-696.500**	**-361.300**	**-335.200**	**-1.370.900**	**-180.000**	**-5.500**	**-1.185.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.838.000	4.838.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.838.000**	**4.838.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.101.700	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	2.500	2.500	0	7.000.300	7.000.000	0	300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.103.200**	**2.500**	**2.500**	**0**	**7.000.300**	**7.000.000**	**0**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.103.200**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.162.300**	**-2.162.000**	**0**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.244.300**	**-699.000**	**-363.800**	**-335.200**	**-3.533.200**	**-2.342.000**	**-5.500**	**-1.185.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-237.200**	**-98.100**	**-139.100**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.430.300**	**-150.900**	**-38.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-237.200**	**-98.100**	**-139.100**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.430.300**	**-150.900**	**-38.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-237.200**	**-98.100**	**-139.100**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.430.300**	**-150.900**	**-38.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.300**	**-215.700**	**182.400**	**0**	**0**	**-81.100**	**0**	**-8.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-270.500**	**-313.800**	**43.300**	**-101.600**	**-101.600**	**-1.511.400**	**-150.900**	**-47.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.949.500	18.949.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.949.500**	**18.949.500**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	254.500	55.000	199.500	0	0	19.475.800	19.475.800	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**254.500**	**55.000**	**199.500**	**0**	**0**	**19.475.800**	**19.475.800**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-254.500**	**-55.000**	**-199.500**	**0**	**0**	**-526.300**	**-526.300**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-525.000**	**-368.800**	**-156.200**	**-101.600**	**-101.600**	**-2.037.700**	**-677.200**	**-47.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.400**	**-98.200**	**-48.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.418.200**	**-148.600**	**-38.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-146.400**	**-98.200**	**-48.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.418.200**	**-148.600**	**-38.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-146.400**	**-98.200**	**-48.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.418.200**	**-148.600**	**-38.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.300**	**-215.700**	**182.400**	**0**	**0**	**-81.100**	**0**	**-8.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-179.700**	**-313.900**	**134.200**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.499.300**	**-148.600**	**-47.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	14.562.500	14.562.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.562.500**	**14.562.500**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	324.500	55.000	269.500	0	0	14.825.600	14.825.600	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**324.500**	**55.000**	**269.500**	**0**	**0**	**14.825.600**	**14.825.600**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-324.500**	**-55.000**	**-269.500**	**0**	**0**	**-263.100**	**-263.100**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-504.200**	**-368.900**	**-135.300**	**-102.300**	**-102.300**	**-1.762.400**	**-411.700**	**-47.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2016

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.800**	**32.220.600**	**33.498.000**	**33.497.500**	**500**	**-1.277.400**	**-2.908.700**	**1.631.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-1.826.400**	**-3.187.900**	**0**	**-3.187.900**	**1.361.500**	**1.000.000**	**361.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.240.800**	**30.394.200**	**30.310.100**	**33.497.500**	**-3.187.400**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.240.800**	**30.394.200**	**30.310.100**	**33.497.500**	**-3.187.400**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.313.100**	**30.394.200**	**30.310.100**	**33.497.500**	**-3.187.400**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.213.300	3.213.300	3.213.300	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**3.223.300**	**3.223.300**	**3.213.300**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**3.223.300**	**3.223.300**	**3.213.300**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.313.100**	**33.617.500**	**33.533.400**	**36.710.800**	**-3.177.400**	**84.100**	**-1.908.700**	**1.992.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.400**	**34.004.200**	**35.076.400**	**35.075.900**	**500**	**-1.072.200**	**-3.010.100**	**1.937.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-1.751.500**	**-3.113.000**	**0**	**-3.113.000**	**1.361.500**	**1.000.000**	**361.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.231.400**	**32.252.700**	**31.963.400**	**35.075.900**	**-3.112.500**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.231.400**	**32.252.700**	**31.963.400**	**35.075.900**	**-3.112.500**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.303.700**	**32.252.700**	**31.963.400**	**35.075.900**	**-3.112.500**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.843.700	2.843.700	2.843.700	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**2.853.700**	**2.853.700**	**2.843.700**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**2.853.700**	**2.853.700**	**2.843.700**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.303.700**	**35.106.400**	**34.817.100**	**37.919.600**	**-3.102.500**	**289.300**	**-2.010.100**	**2.299.400**

11. Übersichten über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Muster 9
zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,80	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,76	4.700	400	400	400	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	101.916,23	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**114.584,79**	**20.500**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	– Personalaufwendungen	1.239.590,31	1.497.700	1.473.000	1.483.300	1.467.400	1.478.000
12	– Versorgungsaufwendungen	229.692,83	229.600	160.600	162.200	163.500	165.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.568,92	49.400	46.200	46.200	46.200	46.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.803,10	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	269.291,88	319.500	310.900	310.400	310.400	310.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.787.947,04**	**2.129.100**	**2.030.700**	**2.042.100**	**2.027.500**	**2.039.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.673.362,25**	**-2.108.600**	**-2.015.600**	**-2.027.000**	**-2.012.400**	**-2.024.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	373.700	373.700	373.700	373.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**373.700**	**373.700**	**373.700**	**373.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.673.362,25**	**-2.108.600**	**-1.641.900**	**-1.653.300**	**-1.638.700**	**-1.650.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.673.362,25**	**-2.108.600**	**-1.641.900**	**-1.653.300**	**-1.638.700**	**-1.650.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**511,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.672.850,49**	**-2.108.400**	**-1.641.700**	**-1.653.100**	**-1.638.500**	**-1.650.700**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.627.616,47**	**-2.050.400**	**-1.962.200**	**-1.973.600**	**-2.039.700**	**-1.971.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.627.616,47**	**-2.050.400**	**-1.962.200**	**-1.973.600**	**-2.039.700**	**-1.971.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.627.616,47**	**-2.050.400**	**-1.962.200**	**-1.973.600**	**-2.039.700**	**-1.971.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**511,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.627.104,71**	**-2.050.200**	**-1.962.000**	**-1.973.400**	**-2.039.500**	**-1.971.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	478,14	2.000	1.000	5.000	5.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**478,14**	**2.000**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-478,14**	**-2.000**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.627.582,85**	**-2.052.200**	**-1.963.000**	**-1.978.400**	**-2.044.500**	**-1.972.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Marco Trunk

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,91	3.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.262,91**	**15.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	– Personalaufwendungen	224.720,18	243.500	236.600	238.800	224.600	226.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,28	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	900	900	900	900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.569,30	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	78.000,95	104.900	113.000	113.000	113.000	113.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**320.503,71**	**375.400**	**378.200**	**380.400**	**366.200**	**368.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-316.240,80**	**-360.400**	**-365.600**	**-367.800**	**-353.600**	**-355.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**599,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-315.641,04**	**-360.200**	**-365.400**	**-367.600**	**-353.400**	**-355.600**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Marco Trunk

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-260.467,36**	**-359.700**	**-364.700**	**-366.900**	**-359.100**	**-354.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**599,76**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-259.867,60**	**-359.500**	**-364.500**	**-366.700**	**-358.900**	**-354.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	278,24	700	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**278,24**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-278,24**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-260.145,84**	**-360.200**	**-364.500**	**-366.700**	**-358.900**	**-354.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**TH 01**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle Herr Marco Trunk	
Beschreibung des Produktes:		
Medien- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung städtischer Interessen bzw. zur Vermittlung von Transparenz in Verwaltungsangelegenheiten, Gestaltung und Pflege der eigenen Homepage, Veröffentlichungen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Veranstaltungen und Aktionen, Internationale Beziehungen, Partnerschaften, Ehrungen und Repräsentation.		
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Medienvertreter, Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen		
Ziele: - Information insbesondere der Bevölkerung über die Arbeit der Verwaltung - Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen - Schaffung von neuen und Optimierung bestehender Kommunikationsstrukturen **Teilziele:** - Facebook Postings – über 40/Jahr - Fertigstellung des Homepagerelaunchs im Jahr 2016 - Beantwortung von Pressenfragen durchschnittlich unter 48 Stunden		
Leistungen: - Amtliche Bekanntmachungen - Öffentlichkeitsarbeit/ Medienarbeit - Betreuung der Homepage - Ehrungen, Jubiläen - Veranstaltungen - Internationale Beziehungen - Stadtanzeiger		

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Homepagebesuche pro Jahr	392.053	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Veröffentlichte Pressemitteilungen	379	370	370	370	370	370
Facebook Postings	0	15	40	40	40	40
Kosten Stadtanzeiger	53.970,80	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	15.100	375.300	-360.200	15.200	375.400	-360.200
Ansatz Haushaltsjahr	**12.800**	**377.300**	**-364.500**	**12.800**	**378.200**	**-365.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.300	2.000	-4.300	-2.400	2.800	-5.200

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,85	400	400	400	400	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.022,87**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	190.956,88	313.700	302.300	303.200	304.200	305.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,58	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.233,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	91.651,49	115.300	117.800	117.400	117.400	117.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**293.075,75**	**452.800**	**444.500**	**445.000**	**446.000**	**447.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-286.052,88**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-445.600**	**-446.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11140**	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-295.331,03**	**-452.400**	**-444.100**	**-444.600**	**-448.800**	**-446.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	1.000	5.000	5.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-295.331,03**	**-453.700**	**-445.100**	**-449.600**	**-453.800**	**-447.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**11140**	**Gremien**	**TH 01**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft, Frau Gabi Kaminski		

Beschreibung des Produktes:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)
- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter
- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS
- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	pflichtig
Produktart:	intern

Zielgruppe:
Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen(sE))

Ziele:
- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)
- Dokumentation von Beschlüssen

Leistungen:
- Angelegenheiten der Bürgerschaft und deren Mitglieder
- Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
- Angelegenheiten des Präsidenten/Präsidiums und deren Mitglieder
- Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder
- ehrenamtliche Gremien (z.B. KiJuPa)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Anzahl Sitzungen	250	250	256	256	256	256
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige in €	*113.967*	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige je Einw. in €	2,70	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Zuwendungen an Fraktionen in €	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuwendungen an Fraktionen je Einw. in €	2,20	2,20	2,25	2,25	2,25	2,25

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	454.100	-453.700	400	452.800	-452.400
Ansatz Haushaltsjahr	**400**	**445.500**	**-445.100**	**400**	**444.500**	**-444.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-8.600	8.600	0	-8.300	8.300

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	– Personalaufwendungen	29.135,40	29.600	30.300	30.600	30.900	31.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.917,23	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**46.195,91**	**45.600**	**40.300**	**40.600**	**40.900**	**41.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.195,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-46.283,91**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.000**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-45.548,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-45.636,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-45.636,67**	**-44.400**	**-39.100**	**-39.400**	**-40.600**	**-40.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,80	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.112,86	2.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.503,66**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	425.609,18	438.800	449.500	453.100	446.600	450.200
12	– Versorgungsaufwendungen	81.046,30	90.000	75.700	76.400	77.000	77.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,04	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.890,55	54.000	53.900	53.900	53.900	53.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**567.212,07**	**600.100**	**597.800**	**602.100**	**596.200**	**600.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-597.800**	**-602.100**	**-596.200**	**-600.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-549.708,41**	**-596.500**	**-481.800**	**-486.100**	**-480.200**	**-484.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-548.688,92**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	199,90	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-548.888,82**	**-609.000**	**-563.300**	**-567.600**	**-594.200**	**-566.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt ***(Beteiligungsverwaltung)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	900	900	900	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	– Personalaufwendungen	121.712,40	164.500	133.700	134.700	135.900	136.900
12	– Versorgungsaufwendungen	80.536,23	48.500	-1.500	-1.300	-1.200	-1.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,32	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.187,74	12.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**220.165,69**	**229.700**	**142.400**	**143.600**	**144.900**	**146.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**-141.500**	**-142.700**	**-144.000**	**-145.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	159.700	159.700	159.700	159.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**159.700**	**159.700**	**159.700**	**159.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-220.165,69**	**-229.700**	**18.200**	**17.000**	**15.700**	**14.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-221.284,68**	**-192.500**	**-181.000**	**-182.200**	**-192.500**	**-184.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Monika Steinbach

Teilergebnishaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	85.795,35	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.795,35**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	247.456,27	307.600	320.600	322.900	325.200	327.500
12	– Versorgungsaufwendungen	68.110,30	91.100	86.400	87.100	87.700	88.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,42	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	700	700	700	700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.643,92	18.700	14.900	14.800	14.800	14.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**340.793,91**	**425.500**	**427.500**	**430.400**	**433.300**	**436.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-427.500**	**-430.400**	**-433.300**	**-436.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-254.998,56**	**-425.200**	**-329.500**	**-332.400**	**-335.300**	**-338.300**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11801**	Prüfung	Frau Monika Steinbach

Teilfinanzhaushalt (*Prüfung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-256.295,81**	**-392.400**	**-370.000**	**-372.900**	**-404.500**	**-378.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	667.300	93.100	93.100	93.100	93.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.511,41	1.053.100	1.056.700	1.050.700	1.050.700	1.050.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.051,68	76.800	128.600	129.600	129.600	129.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.293.009,96	1.379.100	1.292.000	2.020.100	785.200	326.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.418.518,05**	**3.176.300**	**2.570.400**	**3.293.500**	**2.058.600**	**1.599.400**
11	– Personalaufwendungen	2.701.550,23	2.739.100	3.819.100	3.854.000	3.889.000	3.864.700
12	– Versorgungsaufwendungen	160.169,89	158.800	234.100	236.000	238.200	235.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.424,88	1.272.400	1.503.300	1.405.500	1.366.500	1.321.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.363,48	1.062.200	434.800	403.100	434.800	434.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.544,93	7.600	12.800	12.800	12.800	12.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	457.793,14	525.700	688.100	673.000	618.600	621.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.310.449,85**	**5.765.800**	**6.692.200**	**6.584.400**	**6.559.900**	**6.490.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**108.068,20**	**-2.589.500**	**-4.121.800**	**-3.290.900**	**-4.501.300**	**-4.891.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,82	0	86.500	86.500	86.500	86.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**250,82**	**0**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**108.319,02**	**-2.589.500**	**-4.035.300**	**-3.204.400**	**-4.414.800**	**-4.804.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**108.319,02**	**-2.589.500**	**-4.035.300**	**-3.204.400**	**-4.414.800**	**-4.804.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.734,82	136.000	121.700	121.700	121.700	121.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	59.000	59.400	59.400	59.400	59.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**120.135,06**	**77.000**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**228.454,08**	**-2.512.500**	**-3.973.000**	**-3.142.100**	**-4.352.500**	**-4.742.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.037.495,44**	**-3.554.000**	**-5.077.300**	**-4.955.900**	**-5.140.800**	**-4.830.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**629,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.036.865,48**	**-3.554.000**	**-5.077.300**	**-4.955.900**	**-5.140.800**	**-4.830.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.036.865,48**	**-3.554.000**	**-5.077.300**	**-4.955.900**	**-5.140.800**	**-4.830.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**120.135,06**	**77.000**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.916.730,42**	**-3.477.000**	**-5.015.000**	**-4.893.600**	**-5.078.500**	**-4.768.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.180.652,02	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.254.520,99	1.806.900	1.975.100	2.195.000	830.000	270.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**4.435.173,01**	**1.806.900**	**1.975.100**	**2.195.000**	**830.000**	**270.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.703.010,55	2.243.000	461.000	232.000	205.000	205.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.703.010,55**	**2.243.000**	**461.000**	**232.000**	**205.000**	**205.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**1.732.162,46**	**-436.100**	**1.514.100**	**1.963.000**	**625.000**	**65.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.184.567,96**	**-3.913.100**	**-3.500.900**	**-2.930.600**	**-4.453.500**	**-4.703.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.030,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.030,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	146.746,86	215.100	108.500	109.400	110.200	111.100
12	– Versorgungsaufwendungen	26.180,55	31.700	16.500	16.700	16.900	17.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,28	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.584,73	600	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**180.655,42**	**249.700**	**129.200**	**130.300**	**131.300**	**132.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-129.200**	**-130.300**	**-131.300**	**-132.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-152.625,12**	**-249.700**	**-113.200**	**-114.300**	**-115.300**	**-116.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.656,53**	**-237.500**	**-113.800**	**-114.900**	**-123.600**	**-116.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.356,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.356,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	– Personalaufwendungen	91.799,98	91.300	97.000	98.000	98.900	99.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,68	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.544,93	7.600	10.800	10.800	10.800	10.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.826,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**114.864,59**	**107.100**	**116.100**	**117.100**	**118.000**	**119.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-113.508,59**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-115.300**	**-116.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-115.755,75**	**-107.100**	**-113.400**	**-114.400**	**-118.000**	**-116.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11200**	Personal	Frau Rosemarie Amling / Frau Birte Svoboda

Teilergebnishaushalt (*Personal*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	1.060.300	1.069.700	1.079.200	1.075.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	101.700	102.500	103.300	99.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	102.800	103.600	103.600	103.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.274.600**	**1.285.600**	**1.295.900**	**1.288.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-1.223.200**	**-1.234.200**	**-1.244.500**	**-1.237.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-1.170.100**	**-1.181.100**	**-1.191.400**	**-1.184.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11200**	Personal	Frau Rosemarie Amling / Frau Birte Svoboda

Teilfinanzhaushalt (*Personal*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-1.348.900**	**-1.312.100**	**-1.390.400**	**-1.315.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-1.295.800**	**-1.259.000**	**-1.337.300**	**-1.262.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-1.295.800**	**-1.259.000**	**-1.337.300**	**-1.262.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Frau Anja Sauck

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.628,18	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.628,18**	**5.100**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
11	– Personalaufwendungen	191.228,13	229.900	280.100	282.700	285.300	287.800
12	– Versorgungsaufwendungen	40.435,18	30.400	17.100	17.300	17.500	17.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,27	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.773,82	120.700	91.500	92.900	87.000	87.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**293.580,40**	**387.700**	**397.300**	**401.500**	**398.400**	**401.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-392.500**	**-396.700**	**-393.600**	**-396.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-274.952,22**	**-382.600**	**-367.700**	**-371.900**	**-368.800**	**-371.400**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Frau Anja Sauck

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-287.830,08**	**-364.200**	**-378.000**	**-382.200**	**-391.800**	**-381.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.100	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820,00	7.100	68.700	68.700	68.700	68.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.904,13	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.437,81	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**39.161,94**	**207.600**	**114.300**	**114.300**	**114.300**	**114.300**
11	– Personalaufwendungen	1.341.527,09	1.226.500	1.200.800	1.212.200	1.223.500	1.188.400
12	– Versorgungsaufwendungen	21.317,19	29.400	25.900	26.100	26.400	26.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.872,09	453.900	667.700	569.700	530.700	530.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	147.500	147.500	147.500	147.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	168.435,06	193.900	259.100	228.800	178.800	178.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.774.151,43**	**2.203.800**	**2.301.000**	**2.184.300**	**2.106.900**	**2.072.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.186.700**	**-2.070.000**	**-1.992.600**	**-1.957.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.173.000**	**-2.056.300**	**-1.978.900**	**-1.944.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.734.989,49**	**-1.996.200**	**-2.173.000**	**-2.056.300**	**-1.978.900**	**-1.944.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**241,64**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.734.747,85**	**-2.035.900**	**-2.212.500**	**-2.095.800**	**-2.018.400**	**-1.983.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.763.840,33**	**-1.969.800**	**-2.056.900**	**-1.937.700**	**-1.932.700**	**-1.825.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**241,64**	**-39.700**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.763.598,69**	**-2.009.500**	**-2.096.400**	**-1.977.200**	**-1.972.200**	**-1.864.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.640,45	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.177.640,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.448.258,01	1.988.000	0	27.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.448.258,01**	**1.988.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-270.617,56**	**-1.988.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.034.216,25**	**-3.997.500**	**-2.096.400**	**-2.004.200**	**-1.972.200**	**-1.864.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**11401**	**Gebäudemanagement**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abteilung Gebäudemanagement, Herr Burkhard Rode		

Beschreibung des Produktes:

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen;Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs; Hausmeisterservice

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Verfügung u. Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:

Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Sicherung und behutsame Ergänzung historischer Baustruktur und Erhalt stadtbildprägender Gebäude und Gestaltungselemente in der Altstadt (UNESCO-Welterbe)
- Schutz der Altstadtsilhouette, Freihalten von Sichtachsen
- Umsetzung zeitgemäßer Architektur und Sanierung der Bausubstanz unter Beachtung moderner Ansprüche und Anforderungen (Barrierefreiheit, Energieeffizienz) insbesondere für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Kultur- und Sporteinrichtungen
- Senkung der Betriebskosten (Nebenkosten) durch z.B. Büroflächenoptimierung oder energetische Sanierung
- Optimierung der Gebäudeunterhaltung
- Reduzierung der Fremdanmietungen bei Büroflächen für die Verwaltung

Leistungen:

- Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
- Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
- Poststelle
- Empfang, Telefonzentrale
- Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Absenkung Energiebedarf Genutzte Bruttogrund-fläche (BGF) in m²	1.395	1.395	1.040	1.040		
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	*8.265*	10.700	8.400	8.400		
Kosten je m² BGF	*5,92*	7,67	8,07	8,07		
Gesamtkosten Heizenergie in €	*15.584*	14.500	13.100	13.100		
Kosten je m² BGF	*2,15*	10,39	12,59	12,59		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	31.000	4.028.500	-3.997.500	210.000	2.246.000	-2.035.900
Ansatz Haushaltsjahr	**885.000**	**2.184.900**	**-2.096.400**	**130.500**	**2.343.000**	**-2.212.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	854.000	-1.843.600	1.901.100	-79.500	97.000	-176.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	462.400	64.600	64.600	64.600	64.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.691,41	1.040.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.437,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.143.242,29	1.315.600	1.230.400	1.958.500	723.600	264.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.194.316,36**	**2.828.000**	**2.285.000**	**3.013.100**	**1.778.200**	**1.319.000**
11	– Personalaufwendungen	409.882,91	428.500	404.400	408.100	411.800	415.400
12	– Versorgungsaufwendungen	44.160,25	30.300	35.300	35.500	35.800	36.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.453,16	325.000	325.000	295.000	295.000	250.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.363,48	719.100	203.300	171.600	203.300	203.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.360,39	84.500	60.100	60.100	60.100	60.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**895.823,49**	**1.587.400**	**1.028.100**	**970.300**	**1.006.000**	**964.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.298.492,87**	**1.240.600**	**1.256.900**	**2.042.800**	**772.200**	**354.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,82	0	10.800	10.800	10.800	10.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**250,82**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**3.298.743,69**	**1.240.600**	**1.267.700**	**2.053.600**	**783.000**	**364.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**3.298.743,69**	**1.240.600**	**1.267.700**	**2.053.600**	**783.000**	**364.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,76	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-599,76**	**-16.800**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**3.298.143,93**	**1.223.800**	**1.250.300**	**2.036.200**	**765.600**	**347.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.264,19**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**629,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**187.894,15**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**187.894,15**	**178.600**	**163.000**	**189.100**	**164.500**	**226.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-599,76**	**-16.800**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**187.294,39**	**161.800**	**145.600**	**171.700**	**147.100**	**208.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.011,57	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.254.520,99	1.806.900	1.975.100	2.195.000	830.000	270.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.257.532,56**	**1.806.900**	**1.975.100**	**2.195.000**	**830.000**	**270.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.149.367,16	25.000	275.000	25.000	25.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.149.367,16**	**25.000**	**275.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.108.165,40**	**1.781.900**	**1.700.100**	**2.170.000**	**805.000**	**245.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**2.295.459,79**	**1.943.700**	**1.845.700**	**2.341.700**	**952.100**	**453.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Falk Ebermann

Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.000,00**	**31.800**	**8.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	– Personalaufwendungen	302.465,90	361.900	370.000	373.500	377.200	380.800
12	– Versorgungsaufwendungen	5.852,94	8.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.161,20	204.900	251.900	274.900	274.900	274.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.516,09	44.600	85.300	98.300	99.800	102.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**548.996,13**	**662.900**	**791.200**	**830.700**	**835.900**	**842.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-783.000**	**-828.500**	**-833.700**	**-839.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-778.500**	**-824.000**	**-829.200**	**-835.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-542.996,13**	**-631.100**	**-778.500**	**-824.000**	**-829.200**	**-835.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.052,44	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**66.052,44**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-476.943,69**	**-565.000**	**-712.400**	**-757.900**	**-763.100**	**-769.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Falk Ebermann

Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-529.138,69**	**-608.900**	**-699.200**	**-744.700**	**-774.000**	**-756.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**66.052,44**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-463.086,25**	**-542.800**	**-633.100**	**-678.600**	**-707.900**	**-689.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	105.385,38	230.000	186.000	180.000	180.000	180.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**105.385,38**	**230.000**	**186.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-105.385,38**	**-230.000**	**-186.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-568.471,63**	**-772.800**	**-819.100**	**-858.600**	**-887.900**	**-869.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**TH 02**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste	
Produktverantwortung:	Amt für Zentrale Dienste, Abt. Organisation und EDV, SG EDV Herr Falk Ebermann	
Beschreibung des Produktes: - Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen; - technischer Support und Schulung der Anwender und Anwendungsbetreuer; - Planung übergreifender TuI-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten; - Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; - Erarbeitung, Dokumentation der Anlagen und Einrichtungen; - Fortschreibung und Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage:	interner Auftrag, Beschlüsse und Anweisungen, Datenschutzgesetze, Sicherheitsbestimmungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden		
Ziele: - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Software (Beschaffung, Installation, Einrichtung) - Modernisierung / Aktualisierung der vorhandenen Hardware (Beschaffung, Aufbau, Einrichtung), - Virtualisierung von Server- und Clientsystemen, - Beschaffung und Einführung neuer Fachverfahren und IT- Lösungen, - Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes, - Fortschreibung des IT-Gesamtkonzeptes und IT- Dokumentation, - Vertragsmanagment zur Software- und Hardwarepflege		
Leistungen: - Planung und Entwicklung - Betrieb Hardware - Betrieb Software - Schulung und Support		

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	500	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	10	50	300	400	500	500
Anzahl virtueller PC's	*10*	100	250	350	350	350
Anzahl virtueller Server	*10*	30	40	40	50	50

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.100	844.900	-772.800	97.900	662.900	-565.000
Ansatz Haushaltsjahr	**74.100**	**893.200**	**-819.100**	**78.800**	**791.200**	**712.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	2.000	48.300	-46.300	-19.100	128.300	1.277.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11901**	Recht	Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.709,89	51.800	52.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.315,38	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**131.025,27**	**103.800**	**104.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11	– Personalaufwendungen	217.899,36	185.900	298.000	300.400	302.900	305.600
12	– Versorgungsaufwendungen	22.223,78	28.500	37.600	37.900	38.300	38.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.958,20	277.300	235.700	242.900	242.900	242.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.297,05	75.500	83.400	83.400	83.400	83.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**502.378,39**	**567.200**	**654.700**	**664.600**	**667.500**	**670.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-550.700**	**-559.600**	**-562.500**	**-565.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-371.353,12**	**-463.400**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.440,74	67.400	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**54.440,74**	**67.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-316.912,38**	**-396.000**	**-534.000**	**-542.900**	**-545.800**	**-548.800**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11901**	Recht	Frau Silke Miller / Frau Diana Ruske

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-377.538,25**	**-445.100**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.440,74**	**67.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-323.097,51**	**-377.700**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-323.097,51**	**-377.700**	**-530.100**	**-539.000**	**-574.800**	**-544.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	337.550,00	1.046.700	934.200	934.200	934.200	934.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.205,39	1.600	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.778,60	413.200	311.700	326.400	326.400	326.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.588,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	627.748,59	732.500	726.700	728.600	728.600	728.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.325.870,91**	**2.244.000**	**2.023.400**	**2.040.000**	**2.040.000**	**2.040.000**
11	– Personalaufwendungen	1.870.922,63	2.098.900	2.085.200	2.102.500	2.122.400	2.142.400
12	– Versorgungsaufwendungen	23.188,61	24.200	19.800	20.000	20.200	20.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.853,43	1.248.700	1.183.600	1.218.200	1.362.400	1.222.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6,00	1.262.000	1.190.300	1.190.300	1.190.300	1.190.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	755,65	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.179,60	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	788.571,19	938.600	1.036.700	1.058.600	1.046.000	1.046.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.679.477,11**	**5.572.400**	**5.515.600**	**5.589.600**	**5.741.300**	**5.621.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.353.606,20**	**-3.328.400**	**-3.492.200**	**-3.549.600**	**-3.701.300**	**-3.581.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.353.606,20**	**-3.328.400**	**-3.444.800**	**-3.502.200**	**-3.653.900**	**-3.534.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.353.606,20**	**-3.328.400**	**-3.444.800**	**-3.502.200**	**-3.653.900**	**-3.534.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.803,90	21.200	32.200	32.200	32.200	32.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.375,06	137.700	92.300	92.300	92.300	92.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-96.571,16**	**-116.500**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.450.177,36**	**-3.444.900**	**-3.504.900**	**-3.562.300**	**-3.714.000**	**-3.594.200**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.221.099,38**	**-2.900.200**	**-2.838.500**	**-2.870.500**	**-3.106.300**	**-2.902.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.221.099,38**	**-2.900.200**	**-2.838.500**	**-2.870.500**	**-3.106.300**	**-2.902.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.221.099,38**	**-2.900.200**	**-2.838.500**	**-2.870.500**	**-3.106.300**	**-2.902.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-96.980,20**	**-116.500**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.318.079,58**	**-3.016.700**	**-2.898.600**	**-2.930.600**	**-3.166.400**	**-2.962.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.313.723,61	1.583.900	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.313.723,61**	**1.583.900**	**784.000**	**1.195.000**	**1.510.000**	**754.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.699.904,27	1.375.400	1.243.300	1.357.600	1.657.600	817.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**5.699.904,27**	**1.375.400**	**1.243.300**	**1.357.600**	**1.657.600**	**817.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.386.180,66**	**208.500**	**-459.300**	**-162.600**	**-147.600**	**-63.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.704.260,24**	**-2.808.200**	**-3.357.900**	**-3.093.200**	**-3.314.000**	**-3.026.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	– Personalaufwendungen	112.840,96	145.200	206.600	208.500	210.600	212.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,81	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	18.800	18.800	18.800	18.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.458,57	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**131.550,34**	**158.900**	**240.200**	**242.100**	**244.200**	**246.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-131.550,34**	**-158.800**	**-236.000**	**-237.900**	**-240.000**	**-242.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-129.696,82**	**-158.300**	**-221.400**	**-223.300**	**-231.200**	**-227.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	800,00	3.700	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	300	300	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	667,54	1.200	1.200	3.100	3.100	3.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.373,54**	**5.200**	**1.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
11	– Personalaufwendungen	413.687,27	454.000	462.300	466.700	471.300	475.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.592,69	128.700	140.200	171.200	318.800	318.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6,00	7.700	11.600	11.600	11.600	11.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.716,53	100.500	107.000	128.900	116.300	116.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**607.002,49**	**690.900**	**721.100**	**778.400**	**918.000**	**922.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-604.628,95**	**-685.700**	**-719.300**	**-760.000**	**-899.600**	**-904.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-611.814,23**	**-681.700**	**-708.000**	**-748.700**	**-901.500**	**-892.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000,00	996.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.035.000,00**	**996.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.486,17	746.400	412.300	55.600	5.600	5.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.101.486,17**	**746.400**	**412.300**	**55.600**	**5.600**	**5.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-66.486,17**	**250.000**	**-412.300**	**-55.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-678.300,40**	**-431.700**	**-1.120.300**	**-804.300**	**-907.100**	**-898.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**25101 Stadtgeschichtliches Museum**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten	
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Beatrice Busjan	

Beschreibung des Produktes:

- Aufbau und Erhaltung der Sammlung,
- Forschung und Vermittlung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar,
- Ausstellung der Sammlung und Beratung und Unterstützung von Einrichtungen der Hansestadt Wismar bei Fragen zur Geschichte und Kultur Wismars sowie bei Fragen zur Sammlung,
- Dokumentation, Erhaltung, Forschung, Vermittlung und Ausstellung

Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung der Abt. Stadtgeschichte
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:

- Die Wismarer Stadtgeschichte wird auf wissenschaftlicher Grundlage anhand originaler historischer Zeugnisse als Erfahrungs- und Sachschatz für eine künftige Entwicklung der Hansestadt Wismar sowie zur individuellen und institutionellen Nutzung vorgehalten.
- Steigerung der Besucherzahlen und Erlangung überregionaler Bedeutung

Leistungen:

- Aufbau der Sammlung
- dauerhafte Erhaltung der Sammlung
- Forschung zur Geschichte und Kultur der Hansestadt Wismar
- Vermittlung der Geschichte der Hansestadt Wismar
- Ausstellungen von Einzelobjekten und zur Geschichte Wismars

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Versicherungswert in €	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070	15.092.070
Es erfolgt keine jährliche Anpassung des Versicherungswertes.						
jährliche Öffnungs-zeiten	Seit 2010 ist das Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude des Stadtgeschichtlichen Museums der Hansestadt Wismar zur Sanierung geschlossen. Veranstaltungen werden in Ausweichräumen durchgeführt, die keine regelmäßige Öffnungszeiten aufweisen. Ab Wiedereröffnung ist das Museum täglich von 10.00-18.00 Uhr geöffnet.					
Veranstaltungs-angebot	29	30	5	12	48	48

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	997.900	1.429.600	-431.700	5.200	690.900	-685.700
Ansatz Haushaltsjahr	**1.500**	**1.121.800**	**-1.120.300**	**1.800**	**721.000**	**-719.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-996.400	-307.800	-688.600	-3.400	30.100	-33.600

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26100**	Theater	Frau Theresa Eberlein

Teilergebnishaushalt (*Theater*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	134.200	134.200	134.200	134.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	253.000	253.000	253.000	253.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**403.200**	**403.200**	**403.200**	**403.200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	208.400	210.500	212.400	214.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	213.800	213.800	213.800	213.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	402.900	402.900	402.900	402.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**897.600**	**899.700**	**901.600**	**903.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0**	**0**	**-494.400**	**-496.500**	**-498.400**	**-500.500**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26100**	Theater	Frau Theresa Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-314.800**	**-316.900**	**-324.700**	**-320.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-316.800**	**-318.900**	**-326.700**	**-322.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**26100 Theater**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	261 Theater	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Theresa Eberlein	

Beschreibung des Produktes:

Das Theater ist eine zentrale Kultureinrichtung der Hansestadt Wismar. Es wird als Bespieltheater betrieben, d.h. es werden Veranstaltungen gebucht, vermarktet und durchgeführt. Daneben werden die Spielstätten und andere Räume im Haus zur Nutzung durch externe Veranstalter vermarktet.
Das Theater bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, dient der kulturellen Vielfalt und steigert so die Attraktivität der Kommune regional und überregional.

Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:

- Förderung des kulturellen Lebens
- Tourismus- und Wirtschaftsförderung
- Schaffung und Unterhaltung attraktiver Angebote *des Theaters*
- Vermarktung und Bewerbungen der eigenen Leistungen zur Erreichung eines optimalen Kostendeckungsgrades

Leistungen:

- Organisation und Durchführung, bzw. Unterstützung, eigener und fremder Veranstaltungen
- Vermietung von Veranstaltungsräumen und – flächen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Besucher pro Jahr	9.271	20.800	21.000	*22.000*	*23.000*	*23.000*
Kostendeckungsgrad (vorläufig)	25,87%	im Vorfeld nicht aussagekräftig/ vergleichbar ermittelbar				

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis

Ein Vergleich der Ansätze des Haushaltsjahres 2015 mit dem Planjahr 2016 ist nicht möglich, da die Ansätze des Theaters im Haushaltsjahr 2015 zusammen mit den Ansätzen des BgA Veranstaltungszentrale im gemeinsamen Produkt 57502 „BgA Veranstaltungszentrale/ Theater" veranschlagt wurden.

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing / Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	334.000,00	969.900	685.300	685.300	685.300	685.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.165,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	66.440,76	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**426.606,68**	**987.900**	**703.300**	**703.300**	**703.300**	**703.300**
11	– Personalaufwendungen	88.069,93	88.000	124.500	125.500	126.600	127.800
12	– Versorgungsaufwendungen	11.748,53	12.100	9.900	10.000	10.100	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.168,37	447.100	490.500	486.500	482.500	342.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.141.500	799.400	799.400	799.400	799.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**697.487,45**	**1.692.400**	**1.428.000**	**1.425.100**	**1.422.300**	**1.283.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-724.700**	**-721.800**	**-719.000**	**-580.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-716.100**	**-713.200**	**-710.400**	**-571.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-270.880,77**	**-704.500**	**-716.100**	**-713.200**	**-710.400**	**-571.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	25.500	25.500	25.500	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.086,08	49.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-35.086,08**	**-36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-305.966,85**	**-740.500**	**-695.100**	**-692.200**	**-689.400**	**-550.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing / Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-87.055,86**	**-238.300**	**-314.900**	**-312.000**	**-315.500**	**-170.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.086,08**	**-36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-122.141,94**	**-274.300**	**-293.900**	**-291.000**	**-294.500**	**-149.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.787,32	587.500	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**795.787,32**	**587.500**	**784.000**	**1.195.000**	**1.510.000**	**754.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.045.321,06	625.000	829.000	1.300.000	1.650.000	810.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.045.321,06**	**625.000**	**829.000**	**1.300.000**	**1.650.000**	**810.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-249.533,74**	**-37.500**	**-45.000**	**-105.000**	**-140.000**	**-56.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-371.675,68**	**-311.800**	**-338.900**	**-396.000**	**-434.500**	**-205.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.915,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**127.215,00**	**90.000**	**100.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
11	– Personalaufwendungen	71.728,94	74.600	66.600	67.200	67.800	68.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.634,93	50.200	47.400	46.400	46.400	46.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.179,60	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,33	49.700	14.600	14.600	14.600	14.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**194.039,80**	**174.500**	**156.500**	**156.100**	**156.700**	**157.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-66.824,80**	**-84.500**	**-55.700**	**-55.300**	**-55.900**	**-56.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.023,85	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-8.023,85**	**-11.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-74.848,65**	**-96.300**	**-64.500**	**-64.100**	**-64.700**	**-65.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-75.752,86**	**-84.500**	**-38.600**	**-38.200**	**-40.700**	**-39.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.023,85**	**-11.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-83.776,71**	**-96.300**	**-47.400**	**-47.000**	**-49.500**	**-48.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.776,71**	**-96.300**	**-47.400**	**-47.000**	**-49.500**	**-48.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**57301 Märkte**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Brigitte Franz	

Beschreibung des Produktes:

Dieses Produkt beinhaltet die Durchführung der Wochenmärkte in der Hansestadt Wismar sowie die Gestellung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz und der St.-Georgen-Kirche.

Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen

Ziele:

Förderung des Handels und des Tourismus

Leistungen:

- Durchführung von Wochenmärkten
- Gestellung des Weihnachtsbaumes

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der durchgeführten Märkte	278	280	280	280	280	280
Standgebühren je laufenden Verkaufsmeter	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auslastung Märkte						
Sommermonate	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Wintermonate	50%	45%	50%	50%	50%	50%
Kostendeckungsgrad	58,62%	51,58%	65,50%	65,69%	65,41%	65,12%

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	90.000	186.300	-96.300	90.000	186.300	-96.300
Ansatz Haushaltsjahr	**90.000**	**137.400**	**-47.400**	**100.800**	**165.300**	**-64.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	-48.900	48.900	10.800	-21.000	31.800

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.750,00	7.000	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.588,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.371,18	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**117.351,21**	**57.000**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
11	– Personalaufwendungen	71.926,48	75.700	110.400	111.500	112.600	113.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.751,84	84.100	78.600	82.600	82.600	82.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	127.808,23	246.400	174.000	174.000	174.000	174.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.486,55**	**406.200**	**386.900**	**392.000**	**393.100**	**394.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-164.135,34**	**-349.200**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,59	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-4.244,59**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-168.379,93**	**-350.400**	**-312.800**	**-317.900**	**-319.000**	**-320.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-236.924,72**	**-359.200**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.244,59**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-241.169,31**	**-360.400**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474,68	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**474,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	474,68	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**474,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-241.169,31**	**-360.400**	**-303.500**	**-308.600**	**-312.800**	**-310.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale	Frau Theresa Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.900	71.100	71.100	71.100	71.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.763,69	1.600	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,28	17.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	323.148,48	562.100	309.800	309.800	309.800	309.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**439.390,45**	**646.400**	**390.200**	**390.200**	**390.200**	**390.200**
11	– Personalaufwendungen	689.237,87	873.800	432.400	434.000	438.000	442.100
12	– Versorgungsaufwendungen	11.440,08	12.100	9.900	10.000	10.100	10.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.561,20	164.300	62.700	62.700	62.700	62.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	85.700	85.700	85.700	85.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.250,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	431.536,46	464.400	264.000	264.000	264.000	264.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.248.525,61**	**1.624.200**	**854.700**	**856.400**	**860.500**	**864.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-464.500**	**-466.200**	**-470.300**	**-474.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-425.700**	**-427.400**	**-431.500**	**-435.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-809.135,16**	**-977.800**	**-425.700**	**-427.400**	**-431.500**	**-435.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.803,90	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.379,58	52.500	58.700	58.700	58.700	58.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-27.575,68**	**-44.800**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-836.710,84**	**-1.022.600**	**-477.700**	**-479.400**	**-483.500**	**-487.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale	Frau Theresa Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-773.910,61**	**-942.600**	**-431.100**	**-432.800**	**-459.100**	**-441.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.984,72**	**-44.800**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-801.895,33**	**-987.400**	**-483.100**	**-484.800**	**-511.100**	**-493.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.461,61	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**482.461,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.552.622,36	4.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.552.622,36**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.070.160,75**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.872.056,08**	**-991.400**	**-483.100**	**-484.800**	**-511.100**	**-493.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt		
Produkt und zugeordneter TH:	**57502 BgA Veranstaltungszentrale**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575 Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Frau Therese Eberlein	

Beschreibung des Produktes:

Die Veranstaltungszentrale vergibt Räume und Flächen an externe Nutzer und unterstützt diese bei Bedarf auch fachlich und personell. Sie ist damit Ansprechpartner für Vereine und Verbände genauso wie für kommerzielle Nutzer, aber auch für andere Ämter und Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung.
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist daneben die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insbesondere des Schwedenfestes.
Bei privatisierten Veranstaltungen wie dem Hafenfest ist sie Vertrags- und Ansprechpartner der externen Veranstalter und achtet auf Durchführung und Präsentation im Sinne der Hansestadt Wismar.

Auftragsgrundlage:	Satzungen und Entgeltordnungen, Beschlüsse der Bürgerschaft
Art der Aufgabe:	freiwillig
Produktart:	extern, intern

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

- Wirtschafts- und Tourismusförderung
- Unterstützung des lokalen Gemeinwesens
- Vermarktung und Bewerbungen der eigenen Leistungen zur Erreichung eines optimalen Kostendeckungsgrades
- Schaffung und Unterhaltung zusätzlicher Angebote im Veranstaltungswesen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere des Schwedenfestes

Leistungen:

- Vermietung von Veranstaltungsräumen und – flächen
- Organisation und Durchführung, bzw. Unterstützung eigener und fremder Veranstaltungen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Ansatz 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl betreuter Veranstaltungen *Stand: 13.10.2015	854	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Raum- und Flächenvergaben an Dritte	140	149	160	160	160	160

Erträge aus Raum- und Flächenvergaben in EUR (ohne interne Leistungsverrechnung)	54.683	55.343	71.800	71.800	71.800	71.800
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ein Vergleich der Ansätze des Haushaltsjahres 2015 mit dem Planjahr 2016 ist nicht möglich, da die Ansätze der BgA Veranstaltungszentrale im Haushaltsjahr 2015 zusammen mit den Ansätzen des Theaters im gemeinsamen Produkt 57502 „BgA Veranstaltungszentrale/ Theater" veranschlagt wurden.						

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Herr Andreas Nielsen

Teilergebnishaushalt ***(BgA Tourismuszentrale)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	287.100	177.900	177.900	177.900	177.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	212.820,63	169.200	162.700	162.700	162.700	162.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**212.934,03**	**457.400**	**345.800**	**345.800**	**345.800**	**345.800**
11	– Personalaufwendungen	423.431,18	387.600	474.000	478.600	483.100	487.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893,59	366.200	282.400	287.000	287.600	287.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	9.200	9.200	9.200	9.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,51	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.054,45	68.900	65.000	65.000	65.000	65.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**517.379,73**	**825.300**	**830.600**	**839.800**	**844.900**	**849.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-304.445,70**	**-367.900**	**-484.800**	**-494.000**	**-499.100**	**-503.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,96	22.700	20.300	20.300	20.300	20.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-21.640,96**	**-22.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-326.086,66**	**-390.600**	**-505.100**	**-514.300**	**-519.400**	**-524.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Herr Andreas Nielsen

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-305.944,28**	**-435.600**	**-506.200**	**-490.000**	**-520.800**	**-499.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.640,96**	**-22.700**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-327.585,24**	**-458.300**	**-526.500**	**-510.300**	**-541.100**	**-520.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-327.585,24**	**-458.300**	**-526.500**	**-510.300**	**-541.100**	**-520.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**57503**	**BgA Tourismuszentrale**	**TH 03**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Andreas Nielsen		

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale Wismar nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr, der BgA Tourismuszentrale Teilaufgaben hiervon, nämlich den Betrieb der Tourist-Information (inkl. Stadtführungen und Zimmervermittlung) und verschiedener touristischer Einrichtungen (Ausstellungen im Rathauskeller und im St.-Marien-Kirchturm (mit Turmführungen) und Aussichtsplattform St. Georgen. (Die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben finden sich im Produkt 57501).

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
- Erarbeitung eines abgestimmten Tourismuskonzeptes
- Stetige Optimierung der touristischen Vermarktung und bei Bedarf Ausbau der touristischen Kooperationen
- Stetige, nachfrageorientierte Angebots- und Leistungsgestaltung der Tourist-Information
- Weiterentwicklung der touristischen Einrichtungen (Ausstellung Rathauskeller, Ausstellung St. Marien, St. Georgen)
- Vorhaltung eines umfassenden Informationsangebotes für Besucher der Stadt (Touristik-Service/ Tourist-Information) sowie attraktiver Sehenswürdigkeiten und Aufenthaltsangebote (Tour. Einrichtungen).

Leistungen:
- Beratung und Information von Gästen und Bürgern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Kartenverkauf
- Vermittlung und Durchführung von Stadtführungen und Reisebegleitungen
- Betrieb touristischer Einrichtungen (Aussichtsplattform, Ausstellungen, Turmführungen)

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	116.446					
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	293.030					
durchschnittliche Verweildauer	2,5 Tage					
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	*213.367*	457.400	340.600	340.600		
Operative Kostendeckung im BgA Tourismuszentrale	*39,58%*	54%	39%	40%		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	456.300	914.600	-458.300	457.400	848.000	-390.600
Ansatz Haushaltsjahr	**340.600**	**867.100**	**-526.500**	**345.800**	**850.900**	**-505.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-115.700	-47.500	-68.200	-111.600	2.900	-114.500

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	108.800	108.800	108.800	108.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,28	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	277.354,18	123.100	140.600	139.800	138.800	138.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**278.193,46**	**492.900**	**273.900**	**273.100**	**272.100**	**272.100**
11	– Personalaufwendungen	1.542.061,71	1.887.700	1.736.200	1.751.400	1.766.500	1.781.600
12	– Versorgungsaufwendungen	181.160,22	217.900	160.500	161.900	163.300	164.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.210,04	76.500	65.300	65.300	65.300	55.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	150.100	150.100	150.100	150.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	38.380,34	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	166.190,77	138.100	43.100	43.000	37.000	37.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.980.003,08**	**2.896.000**	**2.155.200**	**2.171.700**	**2.182.200**	**2.188.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.701.809,62**	**-2.403.100**	**-1.881.300**	**-1.898.600**	**-1.910.100**	**-1.916.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	151.100	151.100	151.100	151.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	**151.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.701.809,62**	**-2.403.100**	**-1.730.200**	**-1.747.500**	**-1.759.000**	**-1.765.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.701.809,62**	**-2.403.100**	**-1.730.200**	**-1.747.500**	**-1.759.000**	**-1.765.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.701.809,62**	**-2.387.100**	**-1.730.200**	**-1.747.500**	**-1.759.000**	**-1.765.500**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Teilfinanzhaushalt						
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.825.343,83**	**-2.041.700**	**-1.726.000**	**-1.743.300**	**-1.857.700**	**-1.761.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.825.343,83**	**-2.041.700**	**-1.726.000**	**-1.743.300**	**-1.857.700**	**-1.761.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.985,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.815.358,60**	**-2.041.700**	**-1.726.000**	**-1.743.300**	**-1.857.700**	**-1.761.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.815.358,60**	**-2.025.700**	**-1.726.000**	**-1.743.300**	**-1.857.700**	**-1.761.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.169,50	6.025.900	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.326.169,50**	**6.025.900**	**18.949.500**	**14.562.500**	**2.199.300**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.502.272,12	6.166.400	19.476.800	14.826.600	2.200.300	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.502.272,12**	**6.166.400**	**19.476.800**	**14.826.600**	**2.200.300**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.176.102,62**	**-140.500**	**-527.300**	**-264.100**	**-1.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.991.461,22**	**-2.166.200**	**-2.253.300**	**-2.007.400**	**-1.858.700**	**-1.762.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	105.674,81	108.600	146.600	148.000	149.400	150.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	286,19	600	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**105.961,00**	**111.600**	**148.100**	**149.500**	**150.900**	**152.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-150.900**	**-152.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-105.961,00**	**-111.600**	**-148.100**	**-149.500**	**-155.000**	**-152.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,28	300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	277.354,18	123.100	140.600	139.800	138.800	138.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**278.193,46**	**123.500**	**149.600**	**148.800**	**147.800**	**147.800**
11	– Personalaufwendungen	1.370.758,33	1.712.500	1.521.000	1.534.100	1.547.100	1.560.200
12	– Versorgungsaufwendungen	176.479,68	190.700	162.600	164.000	165.400	166.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.696,67	46.000	38.300	38.300	38.300	38.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	38.380,34	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.846,38	122.600	38.000	37.900	31.900	31.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.736.161,40**	**2.071.800**	**1.792.800**	**1.807.200**	**1.815.600**	**1.830.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.643.200**	**-1.658.400**	**-1.667.800**	**-1.682.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	128.700	128.700	128.700	128.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**128.700**	**128.700**	**128.700**	**128.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.457.967,94**	**-1.948.300**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.457.967,94**	**-1.935.500**	**-1.514.500**	**-1.529.700**	**-1.539.100**	**-1.553.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.563.881,85**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.563.881,85**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.985,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.553.896,62**	**-1.809.700**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.553.896,62**	**-1.796.900**	**-1.496.800**	**-1.512.000**	**-1.618.300**	**-1.535.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.187,62	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.187,62**	**201.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.187,62**	**-201.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.555.084,24**	**-1.997.900**	**-1.497.800**	**-1.513.000**	**-1.619.300**	**-1.536.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	100.300	100.300	100.300	100.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**369.400**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
11	– Personalaufwendungen	65.628,57	66.600	68.600	69.300	70.000	70.600
12	– Versorgungsaufwendungen	4.680,54	27.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513,37	28.100	26.000	26.000	26.000	16.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	117.200	117.200	117.200	117.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.058,20	14.900	4.600	4.600	4.600	4.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**137.880,68**	**712.600**	**214.300**	**215.000**	**215.700**	**206.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-90.000**	**-90.700**	**-91.400**	**-82.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-137.880,68**	**-343.200**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-137.880,68**	**-340.000**	**-67.600**	**-68.300**	**-69.000**	**-59.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-155.500,98**	**-120.400**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-155.500,98**	**-117.200**	**-81.100**	**-81.800**	**-84.400**	**-73.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.169,50	6.025.900	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.326.169,50**	**6.025.900**	**18.949.500**	**14.562.500**	**2.199.300**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.501.084,50	5.965.400	19.475.800	14.825.600	2.199.300	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.501.084,50**	**5.965.400**	**19.475.800**	**14.825.600**	**2.199.300**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.174.915,00**	**60.500**	**-526.300**	**-263.100**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.330.415,98**	**-56.700**	**-607.400**	**-344.900**	**-84.400**	**-73.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**57100**	**Wirtschaftsförderung**	**TH 04**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Frau Kornelia Spieler		

Beschreibung des Produktes:

- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien des Landes, des Bundes und der EU; BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:

- Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur
- optimale Nutzung von Förderprogrammen
- Standorterweiterung für die maritime Wirtschaft, die Holzindustrie und erneuerbare Energien
- Belegung der vorhandenen Gewerbegebiete, vorrangig durch mittelständische Unternehmen
- Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur
- Fortsetzung der Sanierung öffentlicher Erschließungsanlagen unter Beachtung der Barrierefreiheit mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität für Touristen
- Unterhaltung der Bahnanlagen

Leistungen:

- Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
- Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete	60,85%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	6.053.100	6.109.800	-56.700	372.600	712.600	-340.000
Ansatz Haushaltsjahr	**18.973.500**	**19.580.900**	**-607.400**	**146.700**	**214.300**	**-67.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	12.920.400	13.471.100	-550.700	-225.900	-498.300	272.400

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	60.977,29	153.600	427.300	427.300	427.300	427.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.810,04	1.285.900	1.332.900	1.343.000	1.352.000	1.359.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.625,60	37.700	226.000	219.000	219.000	219.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.896,03	12.000	43.500	43.500	13.500	36.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	886.539,85	882.600	893.000	893.000	859.000	859.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.574.748,81**	**2.371.800**	**2.922.700**	**2.925.800**	**2.870.800**	**2.900.900**
11	– Personalaufwendungen	5.190.431,63	6.565.600	6.867.700	6.920.200	6.971.200	7.022.300
12	– Versorgungsaufwendungen	1.150.791,53	1.054.900	954.600	962.600	970.500	978.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.937,56	760.600	897.800	856.100	848.100	816.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39,00	164.600	927.700	927.700	927.700	927.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	52.665,54	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.420,16	54.700	37.700	37.700	37.700	32.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	460.225,50	391.800	656.100	624.600	478.400	493.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.538.510,92**	**8.992.200**	**10.341.600**	**10.328.900**	**10.233.600**	**10.271.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.963.762,11**	**-6.620.400**	**-7.418.900**	**-7.403.100**	**-7.362.800**	**-7.370.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.175.900
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**1.175.900**	**1.175.900**	**1.175.900**	**1.175.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.963.762,11**	**-6.620.400**	**-6.243.000**	**-6.227.200**	**-6.186.900**	**-6.194.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.963.762,11**	**-6.620.400**	**-6.243.000**	**-6.227.200**	**-6.186.900**	**-6.194.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.191,00	246.500	242.200	235.400	235.400	235.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.298,99	71.300	53.300	46.500	46.500	46.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**149.892,01**	**175.200**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.813.870,10**	**-6.445.200**	**-6.054.100**	**-6.038.300**	**-5.998.000**	**-6.005.300**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.945.749,03**	**-5.606.000**	**-5.793.100**	**-5.787.600**	**-5.318.200**	**-5.771.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.945.749,03**	**-5.606.000**	**-5.793.100**	**-5.787.600**	**-5.318.200**	**-5.771.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.945.749,03**	**-5.606.000**	**-5.793.100**	**-5.787.600**	**-5.318.200**	**-5.771.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.892,01**	**175.200**	**188.900**	**188.900**	**188.900**	**188.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.795.857,02**	**-5.430.800**	**-5.604.200**	**-5.598.700**	**-5.129.300**	**-5.582.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.707,04	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**104.707,04**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	273.042,97	139.800	346.000	369.000	199.000	439.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**273.042,97**	**139.800**	**346.000**	**369.000**	**199.000**	**439.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-168.335,93**	**-39.800**	**-271.000**	**-294.000**	**-124.000**	**-364.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.964.192,95**	**-5.470.600**	**-5.875.200**	**-5.892.700**	**-5.253.300**	**-5.946.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	173.180,56	433.500	140.500	141.500	142.800	144.000
12	– Versorgungsaufwendungen	60.670,73	33.100	33.300	33.600	33.800	34.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,39	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	921,16	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**236.779,84**	**470.500**	**179.400**	**180.700**	**182.200**	**183.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-179.400**	**-180.700**	**-182.200**	**-183.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-120.200**	**-121.500**	**-123.000**	**-124.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-236.779,84**	**-470.500**	**-120.200**	**-121.500**	**-123.000**	**-124.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-236.779,84**	**-471.100**	**-120.800**	**-122.100**	**-123.600**	**-125.100**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-236.736,39**	**-210.000**	**-203.700**	**-205.000**	**-218.500**	**-208.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-236.736,39**	**-210.600**	**-204.300**	**-205.600**	**-219.100**	**-208.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-236.736,39**	**-211.400**	**-204.300**	**-205.600**	**-219.100**	**-208.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,69	25.900	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.518,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.091,32**	**28.400**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
11	– Personalaufwendungen	147.236,68	144.800	148.300	149.600	150.900	152.300
12	– Versorgungsaufwendungen	11.451,02	14.700	13.500	13.700	13.800	13.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.889,72	24.500	22.900	22.900	22.900	22.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	5,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	975,88	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**187.708,30**	**186.800**	**193.700**	**195.200**	**196.600**	**198.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-157.800**	**-159.300**	**-160.700**	**-162.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-149.616,98**	**-158.400**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-149.616,98**	**-158.700**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.803,39**	**-151.900**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.803,39**	**-152.200**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.803,39**	**-152.200**	**-145.900**	**-147.400**	**-156.900**	**-150.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Frau Sophie Nowatschin

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**258,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	126.692,71	123.400	177.500	180.900	182.600	184.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,70	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	117,20	2.000	800	800	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**128.550,61**	**127.700**	**184.100**	**187.500**	**189.200**	**191.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-128.292,61**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-188.900**	**-190.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Frau Sophie Nowatschin

Teilfinanzhaushalt ***(Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-120.519,23**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	255,85	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-120.775,08**	**-127.400**	**-183.800**	**-187.200**	**-193.900**	**-190.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Sophie Nowatschin

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.397,51	0	30.000	30.000	0	23.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**35.397,51**	**100**	**30.000**	**30.000**	**0**	**23.000**
11	– Personalaufwendungen	37.759,06	59.200	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,23	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.489,13	0	30.000	30.000	25.000	40.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**89.620,42**	**62.400**	**34.100**	**34.100**	**29.100**	**44.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-54.222,91**	**-62.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-29.100**	**-21.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-54.222,91**	**-63.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-29.900**	**-21.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Sophie Nowatschin

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-23.409,03**	**-62.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-29.000**	**-21.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-23.409,03**	**-63.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-29.800**	**-21.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-23.409,03**	**-63.100**	**-4.800**	**-4.800**	**-29.800**	**-21.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.948,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.957,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	56.579,56	27.200	84.000	84.000	50.000	50.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**140.485,76**	**109.400**	**169.500**	**169.500**	**135.500**	**135.500**
11	– Personalaufwendungen	303.142,50	331.800	185.600	186.900	188.300	189.700
12	– Versorgungsaufwendungen	62.304,80	49.000	45.800	46.100	46.400	46.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.125,29	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.411,89	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000,00	29.500	36.500	36.500	36.500	31.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.971,83	43.400	236.600	265.000	125.000	125.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**529.956,31**	**507.900**	**560.000**	**590.000**	**451.700**	**448.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-390.500**	**-420.500**	**-316.200**	**-312.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-344.800**	**-374.800**	**-270.500**	**-267.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-389.470,55**	**-398.500**	**-344.800**	**-374.800**	**-270.500**	**-267.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-389.470,55**	**-399.300**	**-345.600**	**-375.600**	**-271.300**	**-267.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-382.989,21**	**-305.600**	**-389.400**	**-419.400**	**-328.400**	**-311.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-382.989,21**	**-306.400**	**-390.200**	**-420.200**	**-329.200**	**-312.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-382.989,21**	**-306.400**	**-390.200**	**-420.200**	**-329.200**	**-312.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.091,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**266.091,15**	**220.100**	**221.700**	**221.700**	**221.700**	**221.700**
11	– Personalaufwendungen	338.980,10	464.100	476.800	481.300	485.700	490.200
12	– Versorgungsaufwendungen	25.183,59	29.400	29.300	29.600	29.900	30.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,49	21.900	10.700	10.700	10.700	10.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	5.800	5.800	5.800	5.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.670,00	24.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	194.408,98	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**596.743,16**	**679.000**	**661.900**	**666.700**	**671.400**	**676.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-440.200**	**-445.000**	**-449.700**	**-454.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-330.652,01**	**-458.900**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-330.652,01**	**-461.200**	**-416.600**	**-421.400**	**-426.100**	**-430.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (***Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-323.694,16**	**-451.300**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-323.694,16**	**-453.600**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-323.694,16**	**-453.600**	**-427.600**	**-432.400**	**-459.200**	**-441.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.828,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.828,50**	**15.600**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	– Personalaufwendungen	199.373,63	234.000	151.200	152.400	153.600	154.700
12	– Versorgungsaufwendungen	53.142,08	38.000	18.300	18.400	18.600	18.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.876,43	51.700	50.200	50.200	50.200	50.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.827,31	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**305.219,45**	**342.500**	**238.500**	**239.800**	**241.200**	**242.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-223.000**	**-224.300**	**-225.700**	**-227.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-289.390,95**	**-326.900**	**-191.900**	**-193.200**	**-194.600**	**-195.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-292.261,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-292.861,19**	**-324.200**	**-227.400**	**-228.700**	**-230.100**	**-231.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12209**	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.920,00	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.498,52	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.418,52**	**83.000**	**88.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
11	– Personalaufwendungen	156.482,67	203.900	215.900	217.700	219.400	221.200
12	– Versorgungsaufwendungen	52.347,88	53.900	40.400	40.700	41.100	41.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.344,63	27.700	28.200	28.200	29.100	29.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,19	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**241.347,37**	**293.100**	**293.200**	**295.300**	**298.300**	**300.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-204.700**	**-206.800**	**-209.800**	**-211.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-149.928,85**	**-210.100**	**-153.800**	**-155.900**	**-158.900**	**-161.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12209**	Personenstandswesen	Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-197.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-149.656,26**	**-173.700**	**-204.400**	**-199.500**	**-218.900**	**-204.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.104,43	462.700	473.200	473.200	473.200	473.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	800.625,01	851.500	801.500	801.500	801.500	801.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.302.729,44**	**1.314.300**	**1.274.700**	**1.274.700**	**1.274.700**	**1.274.700**
11	– Personalaufwendungen	1.165.115,68	1.379.700	1.295.200	1.307.500	1.319.700	1.332.000
12	– Versorgungsaufwendungen	40.902,54	52.200	45.400	45.700	46.000	46.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.096,13	78.100	85.700	85.700	85.700	85.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	43.508,69	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.498,68	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.357.121,72**	**1.558.200**	**1.471.200**	**1.483.800**	**1.496.300**	**1.508.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-196.500**	**-209.100**	**-221.600**	**-234.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-156.100**	**-168.700**	**-181.200**	**-193.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-54.392,28**	**-243.900**	**-156.100**	**-168.700**	**-181.200**	**-193.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-5.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-54.392,28**	**-249.800**	**-159.100**	**-171.700**	**-184.200**	**-196.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten	Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-119.674,87**	**-234.200**	**-186.800**	**-199.400**	**-272.300**	**-224.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.900**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-119.674,87**	**-240.100**	**-189.800**	**-202.400**	**-275.300**	**-227.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-119.674,87**	**-240.100**	**-189.800**	**-202.400**	**-275.300**	**-227.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.832,13	127.200	52.200	52.200	52.200	52.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.959,16	40.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.816,65	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**120.607,94**	**168.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
11	– Personalaufwendungen	1.904.412,67	2.493.800	3.333.900	3.352.700	3.371.700	3.390.800
12	– Versorgungsaufwendungen	844.788,89	784.600	726.700	732.800	738.900	745.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.709,64	227.500	221.900	221.900	221.900	221.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34,00	127.200	203.900	203.900	203.900	203.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	253,18	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,16	900	900	900	900	900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.645,06	73.900	84.000	67.800	67.800	67.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.993.443,60**	**3.707.900**	**4.571.300**	**4.580.000**	**4.605.100**	**4.630.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-4.481.000**	**-4.489.700**	**-4.514.800**	**-4.540.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	919.000	919.000	919.000	919.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**919.000**	**919.000**	**919.000**	**919.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-3.562.000**	**-3.570.700**	**-3.595.800**	**-3.621.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.872.835,66**	**-3.539.600**	**-3.562.000**	**-3.570.700**	**-3.595.800**	**-3.621.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191,00	30.800	26.500	19.700	19.700	19.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**191,00**	**28.300**	**18.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.872.644,66**	**-3.511.300**	**-3.543.500**	**-3.559.000**	**-3.584.100**	**-3.609.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.858.616,60**	**-3.165.600**	**-3.390.600**	**-3.399.300**	**-2.831.400**	**-3.449.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**191,00**	**28.300**	**18.500**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.858.425,60**	**-3.137.300**	**-3.372.100**	**-3.387.600**	**-2.819.700**	**-3.438.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.302,54	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**102.302,54**	**65.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	192.044,30	78.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**192.044,30**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-89.741,76**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.948.167,36**	**-3.150.300**	**-3.385.100**	**-3.400.600**	**-2.832.700**	**-3.451.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**12600**	**Brandschutz**	**TH 06**
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126	Brandschutz	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt		

Beschreibung des Produktes:

Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen für einen erfolgreichen Schutz der Bevölkerung und des Gemeinwesens zur Bekämpfung von Gefahren die bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen auftreten sowie zur Vorbeugung eines Brandausbruches, Brandausbreitung und Sicherung der Rettungswege.

Auftragsgrundlage:	§ 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommunen, andere Kommunen

Ziele:

- Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadenseintritts festzulegen, inklusive der Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Feuerwehren der Hansestadt Wismar
- Umsetzung der Schutzzieldefinition, Bürgerschaftsbeschluss VO/2014/0899-04 vom 28.08.2014

Leistungen:

- Feuerwehrhäuser
- Werkstätten für feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrtechnische Zentrale
- Feuerwehrautos
- Feuerwehrtechnisches Gerät
- Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee
- Brandsicherheitswachdienst
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren
- Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen
- Beschaffung von Geräten
- Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung
- Brandschutztechnische Prüfungen vorbeugender Brandschutz
- Überlassung von Geräten

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	***IST* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Brandeinsätze	*291*	189*	nicht kalkulierbar			
Erreichungsgrad** Schutzzieldef. 1		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Erreichungsgrad** Schutzzieldef. 2		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

*IST-Stand 09/15

** Planzahlen nach dem BS-Beschluss V0/2014/0899-04 vom 28.08.2014

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	188.700	3.339.000	-3.150.300	199.100	3.710.400	-3.511.300
Ansatz Haushaltsjahr	**156.400**	**3.541.500**	**-3.385.100**	**1.035.800**	**4.579.300**	**-3.543.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-32.300	202.500	-234.800	836.700	868.900	-32.200

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**3.300**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
11	– Personalaufwendungen	33.375,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.851,64	60.700	64.200	81.300	81.300	81.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5,00	3.400	64.200	64.200	64.200	64.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.644,18	24.300	25.600	25.900	25.900	25.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**113.875,95**	**135.900**	**201.500**	**218.900**	**218.900**	**218.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-113.875,95**	**-132.600**	**-186.800**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-113.875,95**	**-139.400**	**-193.600**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-118.850,90**	**-130.500**	**-135.300**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-118.850,90**	**-137.300**	**-142.100**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	43.043,51	46.500	86.500	46.500	46.500	366.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**43.043,51**	**46.500**	**86.500**	**46.500**	**46.500**	**366.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-43.043,51**	**-11.500**	**-51.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-331.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-161.894,41**	**-148.800**	**-193.600**	**-164.200**	**-164.200**	**-484.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,58	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40,58**	**300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	– Personalaufwendungen	139.071,67	156.600	145.000	146.500	147.900	149.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,29	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.424,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.927,93	12.800	13.600	6.600	6.600	6.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**151.781,89**	**174.400**	**168.900**	**163.400**	**164.800**	**166.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-151.741,31**	**-174.100**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-151.741,31**	**-174.900**	**-167.700**	**-162.200**	**-163.600**	**-164.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-150.151,27**	**-174.100**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-150.151,27**	**-174.900**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.151,27**	**-174.900**	**-164.400**	**-158.900**	**-164.300**	**-161.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	349.300	349.300	349.300	349.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.000	173.000	173.000	173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**529.300**	**522.300**	**522.300**	**522.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	76.100	76.800	77.600	78.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.800	98.800	98.800	69.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	604.100	604.100	604.100	604.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**784.300**	**785.100**	**785.900**	**757.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-262.800**	**-263.600**	**-235.300**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**29.887,46**	**0**	**2.300**	**-5.500**	**-6.300**	**22.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.900,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.086,55	405.100	435.000	445.100	454.100	461.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,38	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**563.800,09**	**428.700**	**451.100**	**461.200**	**470.200**	**477.300**
11	– Personalaufwendungen	465.608,57	493.300	474.200	478.900	483.500	488.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.064,98	209.900	248.200	189.400	180.500	178.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	28.100	28.100	28.100	28.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.062,78	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.625,97	18.200	49.000	12.000	10.800	10.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**606.362,30**	**745.900**	**799.500**	**708.400**	**702.900**	**704.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-42.562,21**	**-317.200**	**-348.400**	**-247.200**	**-232.700**	**-227.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.298,99	50.500	33.300	33.300	33.300	33.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**149.701,01**	**165.200**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**107.138,80**	**-152.000**	**-166.000**	**-64.800**	**-50.300**	**-45.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-48.273,99**	**-95.200**	**-139.100**	**-48.200**	**-56.300**	**-45.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**149.701,01**	**165.200**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**101.427,02**	**70.000**	**43.300**	**134.200**	**126.100**	**137.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404,50	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.404,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	37.099,31	14.500	199.500	269.500	99.500	19.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**37.099,31**	**14.500**	**199.500**	**269.500**	**99.500**	**19.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-34.694,81**	**-14.500**	**-199.500**	**-269.500**	**-99.500**	**-19.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**66.732,21**	**55.500**	**-156.200**	**-135.300**	**26.600**	**117.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	214.029,30	620.800	188.500	188.500	188.500	188.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.833,74	45.300	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.124,46	404.300	485.700	492.700	492.700	492.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.827,47	80.100	241.300	191.300	245.300	195.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	183.772,61	83.800	81.200	81.200	81.200	81.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**979.587,58**	**1.234.300**	**1.046.900**	**1.003.900**	**1.057.900**	**1.007.900**
11	– Personalaufwendungen	2.958.511,35	2.936.300	2.938.700	2.995.000	3.022.400	3.050.500
12	– Versorgungsaufwendungen	34.606,12	25.200	22.000	22.200	22.300	22.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837.878,70	7.503.000	8.757.900	8.816.900	8.818.600	8.892.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49,22	716.300	868.400	868.400	868.400	868.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.024,38	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.253.007,08	1.171.700	755.800	702.800	751.800	680.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	344.959,25	387.900	397.000	393.900	395.200	393.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**11.433.036,10**	**12.740.400**	**13.739.800**	**13.799.200**	**13.878.700**	**13.907.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.453.448,52**	**-11.506.100**	**-12.692.900**	**-12.795.300**	**-12.820.800**	**-12.899.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-10.453.448,52**	**-11.506.100**	**-12.674.300**	**-12.776.700**	**-12.802.200**	**-12.881.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-10.453.448,52**	**-11.506.100**	**-12.674.300**	**-12.776.700**	**-12.802.200**	**-12.881.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	20.900	20.900	20.900	20.900
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.075,85	44.200	35.500	35.500	35.500	35.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-41.075,85**	**-28.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-10.494.524,37**	**-11.534.900**	**-12.688.900**	**-12.791.300**	**-12.816.800**	**-12.895.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.478.725,82**	**-11.385.100**	**-11.943.600**	**-12.018.000**	**-12.101.400**	**-12.122.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-10.478.732,32**	**-11.385.100**	**-11.943.600**	**-12.018.000**	**-12.101.400**	**-12.122.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.067,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-10.449.665,13**	**-11.385.100**	**-11.943.600**	**-12.018.000**	**-12.101.400**	**-12.122.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.075,85**	**-28.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-10.490.740,98**	**-11.413.900**	**-11.958.200**	**-12.032.600**	**-12.116.000**	**-12.137.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.838,76	0	1.900.100	7.950.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**374.838,76**	**0**	**1.900.100**	**7.950.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.558,36	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.082.100,35	234.200	2.186.000	8.987.000	54.000	74.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.137.658,71**	**260.200**	**2.206.000**	**9.013.000**	**74.000**	**100.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.762.819,95**	**-260.200**	**-305.900**	**-1.063.000**	**-74.000**	**-100.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-12.253.560,93**	**-11.674.100**	**-12.264.100**	**-13.095.600**	**-12.190.000**	**-12.237.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	333.692,46	284.300	295.500	298.200	301.000	303.800
12	– Versorgungsaufwendungen	10.551,55	15.000	12.300	12.400	12.500	12.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,23	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.980,10	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**349.628,34**	**309.600**	**318.400**	**321.200**	**324.100**	**327.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-318.400**	**-321.200**	**-324.100**	**-327.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-349.628,34**	**-309.600**	**-312.900**	**-315.700**	**-318.600**	**-321.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-344.795,93**	**-322.200**	**-311.800**	**-314.600**	**-329.400**	**-320.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.029,60	75.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	949,55	200	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**94.979,15**	**75.400**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.220,70	441.000	980.700	980.700	980.700	980.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4,00	200	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.510,15	465.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	134.580,51	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.050.315,36**	**907.100**	**982.600**	**982.600**	**982.600**	**982.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-955.336,21**	**-831.700**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**	**-882.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-982.605,02**	**-831.600**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**	**-881.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.479,84	10.000	61.000	61.000	10.000	10.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**18.479,84**	**10.000**	**61.000**	**61.000**	**10.000**	**10.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.479,84**	**-10.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.001.084,86**	**-841.600**	**-942.300**	**-942.300**	**-891.300**	**-891.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	41.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.255,50	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,78	900	900	900	900	900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.180,96	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.532,24**	**114.200**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
11	– Personalaufwendungen	145.278,75	94.000	121.700	122.900	124.000	125.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.258,58	80.100	92.900	83.000	82.900	83.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2,00	71.800	73.100	73.100	73.100	73.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,15	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.551,28	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**219.140,76**	**273.400**	**314.800**	**306.100**	**307.100**	**308.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-146.608,52**	**-159.200**	**-241.400**	**-232.700**	**-233.700**	**-235.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-146.051,29**	**-139.200**	**-168.300**	**-159.600**	**-164.100**	**-162.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,20	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**341,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.543,56	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.181,95	14.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.725,51**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.384,31**	**-14.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.435,60**	**-154.000**	**-171.100**	**-162.400**	**-166.900**	**-164.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21110**	**Seeblick-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
- Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	288	286	274	274		
Gesamtkosten in €	*219.140*	273.400	314.800	306.100		
Lernmittel in €	8.700	8.700	8.300	8.300		
Aufwand je Schüler in €	*760,90*	955	1.149	1.117		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,21	30,42	30,29	30,29		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	226.700	-154.000	114.200	273.400	-159.200
Ansatz Haushaltsjahr	**73.400**	**244.500**	**-171.100**	**73.400**	**314.800**	**-241.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	700	17.800	-17.100	-40800	41.400	-82.200

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	26.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.982,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,88	500	700	700	700	700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.093,38	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.771,54**	**65.200**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
11	– Personalaufwendungen	62.626,43	52.500	63.600	64.200	64.800	65.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.154,70	79.100	80.300	80.100	87.500	87.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.800	14.600	14.600	14.600	14.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	156,90	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.945,23	23.300	22.700	22.700	22.700	22.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**131.883,26**	**199.700**	**181.200**	**181.600**	**189.600**	**190.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-93.111,72**	**-134.500**	**-142.100**	**-142.500**	**-150.500**	**-151.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-92.134,85**	**-116.300**	**-127.500**	**-127.900**	**-137.800**	**-136.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.680,22	0	200.000	6.150.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**161.680,22**	**0**	**200.000**	**6.150.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	351.663,08	1.900	202.400	6.902.400	2.400	2.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**353.054,92**	**1.900**	**202.400**	**6.902.400**	**2.400**	**2.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-191.374,70**	**-1.900**	**-2.400**	**-752.400**	**-2.400**	**-2.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-283.509,55**	**-118.200**	**-129.900**	**-880.300**	**-140.200**	**-139.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21120**	**Fritz-Reuter-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Reuter-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, LK Nordwestmecklenburg

Ziele:

- Bereitstellung des Schulgebäudes,
- Bereitstellen einer Sporteinrichtung,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs,
- schnellstmögliche vollständige Sanierung

Leistungen:

- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ - anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	227	235	244	244		
Gesamtkosten in €	*131.883*	199.700	181.200	181.600		
Lernmittel in €	6.800	7.000	7.300	7.300		
Aufwand je Schüler in €	*580,98*	850	742	744		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	29,96	29,79	29,92	29,92		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	38.600	156.800	-118.200	65.200	199.700	-134.500
Ansatz Haushaltsjahr	**239.100**	**369.000**	**-129.900**	**39.100**	**181.200**	**-142.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	200.500	212.200	-11.700	-26.100	-18.500	-7.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	66.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.327,53	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.813,77**	**76.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
11	– Personalaufwendungen	81.069,38	86.600	83.500	84.400	85.100	85.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.642,21	165.400	156.300	159.000	159.000	159.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31,22	112.300	113.700	113.700	113.700	113.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	196,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.876,05	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**222.814,99**	**389.500**	**379.700**	**383.300**	**384.000**	**384.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-215.001,22**	**-312.600**	**-371.000**	**-374.600**	**-375.300**	**-376.100**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-231.906,58**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-231.913,08**	**-266.900**	**-257.300**	**-260.900**	**-264.000**	**-262.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.543,56	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.165,05	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.708,61**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.708,61**	**-2.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-235.621,69**	**-269.100**	**-260.200**	**-263.800**	**-266.900**	**-265.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21130**	**Grundschule am Friedenshof**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
- Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des Schulbetriebs

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	323	272	293	293		
Gesamtkosten in €	*222.815*	389.500	379.700	383.300		
Lernmittel in €	9.700	9.200	8.800	8.800		
Aufwand je Schüler in €	*689,83*	1.432	1.296	1.308		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,03	33,82	30,03	30,03		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.300	279.400	-269.100	76.900	389.500	-312.600
Ansatz Haushaltsjahr	**8.700**	**268.900**	**-260.200**	**8.700**	**379.700**	**-371.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1600	-10.500	8.900	-68200	-9.800	-58.400

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	53.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.145,32	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.328,78**	**60.100**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	– Personalaufwendungen	75.930,93	81.600	78.100	78.800	79.500	80.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.222,72	101.400	105.400	106.800	101.700	101.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.800	94.300	94.300	94.300	94.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	78,66	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,72	24.700	27.000	27.000	27.000	27.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**162.495,03**	**296.500**	**304.800**	**306.900**	**302.500**	**303.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.166,25**	**-236.400**	**-297.100**	**-299.200**	**-294.800**	**-295.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-142.132,65**	**-200.800**	**-202.800**	**-204.900**	**-202.800**	**-201.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.034,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.034,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.121,07	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**9.512,91**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-8.478,91**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-150.611,56**	**-202.900**	**-205.400**	**-207.500**	**-205.400**	**-204.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21140**	**Rudolf-Tarnow-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
- Bereitstellen des Schulgebäudes,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	255	250	262	262		
Gesamtkosten in €	*162.495*	296.500	304.800	306.900		
Lernmittel in €	7.700	7.700	7.800	7.800		
Aufwand je Schüler in €	*637,24*	1.186	1.163	1.171		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	30,20	30,80	29,77	29,77		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	6.900	209.800	-202.900	60.100	296.500	-236.400
Ansatz Haushaltsjahr	**7.700**	**213.100**	**-205.400**	**7.700**	**304.800**	**-297.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	800	3.300	-2.500	-52400	8.300	-60.700

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,40	300	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.485,40**	**10.300**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,01	52.300	54.900	57.700	55.700	55.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	797,30	700	700	700	700	700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**44.180,31**	**69.800**	**73.000**	**75.800**	**73.800**	**74.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-37.694,91**	**-59.500**	**-60.500**	**-63.300**	**-61.300**	**-61.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-33.795,04**	**-52.700**	**-43.100**	**-45.900**	**-43.900**	**-44.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	32.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,70	600	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,62	600	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.413,35	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.290,67**	**39.500**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	– Personalaufwendungen	76.319,14	81.600	78.700	79.400	80.300	81.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.026,68	206.900	213.900	206.900	206.900	206.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7,00	54.800	59.200	59.200	59.200	59.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	26,40	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.754,37	29.200	26.600	26.600	26.600	26.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.133,59**	**372.500**	**378.400**	**372.100**	**373.000**	**373.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-250.842,92**	**-333.000**	**-369.600**	**-363.300**	**-364.200**	**-365.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-257.907,85**	**-310.700**	**-310.400**	**-304.100**	**-307.200**	**-305.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.072,36	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.464,20**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.464,20**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-262.372,05**	**-313.500**	**-313.100**	**-306.800**	**-309.900**	**-308.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21520**	**Ostsee-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

- Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä.,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen
- Sachkostenbereitstellung für die Schulwerkstatt

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	273	288	271	271		
Gesamtkosten in €	*237.821*	272.500	378.400	372.100		
Lernmittel in €	10.200	11.500	10.900	10.900		
Aufwand je Schüler in €	*871,14*	1.293	1.396	1.373		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	37,36	39,93	40,22	40,22		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.000	320.500	-313.500	39.500	372.500	-333.000
Ansatz Haushaltsjahr	**8.800**	**321.900**	**-313.100**	**8.800**	**378.400**	**-369.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1800	1.400	400	-30700	5.900	-36.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	24.600	11.900	11.900	11.900	11.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.442,70	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.080,81**	**33.200**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11	– Personalaufwendungen	73.507,82	76.700	76.000	76.800	77.500	78.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.129,92	159.600	174.200	169.200	169.200	169.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4,00	41.600	93.700	93.700	93.700	93.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	56,40	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.044,43	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**191.742,57**	**303.700**	**370.200**	**366.000**	**366.700**	**367.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.661,76**	**-270.500**	**-348.100**	**-343.900**	**-344.600**	**-345.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-214.987,62**	**-253.500**	**-266.300**	**-262.100**	**-264.900**	**-263.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.447,60	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**13.447,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.391,84	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.415.219,01	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.416.610,85**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.403.163,25**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.618.150,87**	**-256.200**	**-269.200**	**-265.000**	**-267.800**	**-266.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**21530**	**Bertolt-Brecht-Schule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:

- Bereitstellen des Schulgebäudes,
- Erhaltung der Schulausstattung,
- Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

- Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerzahl	250	272	289	289		
Gesamtkosten in €	*191.742*	303.700	370.200	366.000		
Lernmittel in €	10.000	10.900	11.600	11.600		
Aufwand je Schüler in €	*766,97*	1.117	1.281	1.266		
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,00	40,07	40,14	40,14		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	8.600	264.800	-256.200	33.200	303.700	-270.500
Ansatz Haushaltsjahr	**10.200**	**279.400**	**-269.200**	**22.100**	**370.200**	**-348.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1600	14.600	-13.000	-11100	66.500	-77.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600,00	7.200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.999,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.286,50**	**16.200**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	– Personalaufwendungen	350.877,09	350.100	331.700	334.900	338.000	341.300
12	– Versorgungsaufwendungen	7.853,25	11.500	9.200	9.300	9.300	9.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.409,18	84.000	77.700	77.700	77.700	77.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.532,59	172.100	177.100	176.100	176.100	176.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**577.672,11**	**631.100**	**610.100**	**612.400**	**615.500**	**618.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-601.000**	**-603.300**	**-606.400**	**-609.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-569.385,61**	**-614.900**	**-596.500**	**-598.800**	**-601.900**	**-605.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-581.725,77**	**-703.300**	**-592.900**	**-588.200**	**-603.300**	**-594.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.067,83	500	500	500	500	500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.067,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.067,83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-583.793,60**	**-703.800**	**-593.400**	**-588.700**	**-603.800**	**-595.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.000,00	107.500	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.737,65	280.000	314.000	321.000	321.000	321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.512,56	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**398.250,21**	**387.500**	**416.000**	**423.000**	**423.000**	**423.000**
11	– Personalaufwendungen	628.204,60	639.700	654.000	659.500	664.800	670.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.490,05	85.100	106.300	107.800	107.800	107.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	175,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.651,28	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**713.520,93**	**743.300**	**777.800**	**784.800**	**790.100**	**795.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-315.270,72**	**-355.800**	**-361.800**	**-361.800**	**-367.100**	**-372.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.406,67	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-26.406,67**	**-26.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-341.677,39**	**-382.300**	**-384.300**	**-384.300**	**-389.600**	**-395.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-310.090,31**	**-381.700**	**-372.100**	**-351.100**	**-372.000**	**-361.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.406,67**	**-26.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-336.496,98**	**-408.200**	**-394.600**	**-373.600**	**-394.500**	**-384.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.203,88	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.835,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.039,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.039,10**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-340.536,08**	**-411.200**	**-397.600**	**-376.600**	**-397.500**	**-387.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**26301**	**Musikschule**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	263	Musikschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Jana Rohloff		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung der Musikschule der Hansestadt Wismar	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern, extern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:
- Durchführen von qualitativ hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM
- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und anderer Träger
- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern
- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar

Leistungen:
- Schulmanagement
- Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte
- Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Teilnehmer (TN)	712	*745*	**750**	**750**		
Aufwand je Teilnehmer in €	***432,00***	**366,00**	366,00	366,00		

Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	*353* (345 TN)	*362* (346 TN)	*362* (350 TN)	*362* (350 TN)		
E45* in €	*1.112* (36 TN)	*647* (36 TN)	*647* (36 TN)	*647* (36 TN)		
G2* in €	*243* (44 TN)	*84* (46 TN)	*84* (44 TN)	*84* (44 TN)		
G3* in €	*-233* (25 TN)	*-53* (25 TN)	*-53* (30 TN)	*-53* (30 TN)		
BK* in €	*87* (120 TN)	*53* (133 TN)	*53* (130 TN)	*53* (130 TN)		
Tanz* in €	*90* (98 TN)	*110* (112 TN)	*110* (110 TN)	*110* (110 TN)		
MFE* in €	*-170* (44 TN)	*-44* (47 TN)	*-44* (50 TN)	*-44* (50 TN)		
Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	382.000	793.200	-411.200	387.500	769.800	-382.300
Ansatz Haushaltsjahr	**416.000**	**813.600**	**-397.600**	**416.000**	**800.300**	**-384.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	34.000	20.400	13.600	28.500	30.500	-2.000

E30: Einzelunterricht a 30 min
E45: Einzelunterricht a 45 min
G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min
G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min
BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)
Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min
MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE- tänzerische Früherziehung mit ein)

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.900,00	30.900	52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.771,74	39.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.035,80	33.500	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100.707,54**	**104.200**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
11	– Personalaufwendungen	672.202,60	667.900	649.300	655.600	661.900	668.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.168,71	183.100	172.700	172.800	172.700	172.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	123.800	123.800	123.800	123.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.284,74	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.905,60	30.800	31.400	29.300	30.600	29.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**850.561,65**	**901.700**	**977.200**	**981.500**	**989.000**	**993.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-749.854,11**	**-797.500**	**-847.100**	**-851.400**	**-858.900**	**-863.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-2.531,25**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-752.385,36**	**-801.100**	**-850.700**	**-855.000**	**-862.500**	**-867.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-762.649,81**	**-789.500**	**-756.900**	**-761.200**	**-787.200**	**-773.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.531,25**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-765.181,06**	**-793.100**	**-760.500**	**-764.800**	**-790.800**	**-777.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.813,74	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**134.813,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,32	1.200	3.200	3.200	16.200	36.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.420,32**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**16.200**	**36.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**133.393,42**	**-1.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-16.200**	**-36.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-631.787,64**	**-794.300**	**-763.700**	**-768.000**	**-807.000**	**-813.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	27201	Stadtbibliothek	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach		

Beschreibung des Produktes:

Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz

- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen

- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:

- Öffentliche Bibliothek
- Veranstaltungen
- Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Entleihungen/Einwohner	*9,12*	9,00	9,00	9,00		
Anzahl Benutzer	*5.071*	*4771**	*4.500*	*4.400*		
**Zeitraum Januar bis Oktober*						
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	*27,4*	28	28	28		

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	92.300	886.600	-794.300	104.200	905.300	-801.100
Ansatz Haushaltsjahr	**96.500**	**860.200**	**-763.700**	**130.100**	**980.800**	**-850.700**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	4.200	-26.400	30.600	25900	75.500	-49.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.423,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.523,50**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
11	– Personalaufwendungen	39.750,14	39.300	41.000	41.400	41.800	42.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,39	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.914,00	298.400	339.400	289.400	339.400	289.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**392.402,53**	**339.800**	**382.100**	**332.500**	**382.900**	**333.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-338.879,03**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-332.900**	**-333.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-338.889,18**	**-339.800**	**-332.100**	**-332.500**	**-334.200**	**-333.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5,36	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,79	700	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.982,00	33.300	27.000	27.000	27.000	27.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**32.208,79**	**34.000**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-32.203,43**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.213,54**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-32.213,54**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-32.208,18**	**-34.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege***)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	182,42	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**182,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	125.249,56	133.500	128.000	129.300	130.500	131.700
12	– Versorgungsaufwendungen	16.201,32	-1.300	500	500	500	500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.061,82	4.407.800	5.017.100	5.113.700	5.130.300	5.203.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.121.512,70**	**4.540.000**	**5.146.000**	**5.243.900**	**5.261.700**	**5.336.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.146.000**	**-5.243.900**	**-5.261.700**	**-5.336.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.121.330,28**	**-4.540.000**	**-5.137.400**	**-5.235.300**	**-5.253.100**	**-5.327.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.121.334,57**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.121.334,57**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**182,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.121.152,15**	**-4.562.100**	**-5.177.100**	**-5.275.000**	**-5.296.500**	**-5.367.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**36101**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**TH 07**
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich		

Beschreibung des Produktes:

Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:

- Förderungen Tageseinrichtungen nach KiföG M-V
- Förderungen Tagespflege nach SGB VIII

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*IST* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	*2.487*	2.690	2.700	2.710	2.718	2.755
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	*3.979.835*	4.464.700	5.016.300	5.112.900	5.129.500	5.202.900
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	*1.600,26*	1.659,74	1.857,89	1.886,68	1.887,00	1.888,00

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	4.562.100	-4.562.100	0	4.540.000	-4.540.000
Ansatz Haushaltsjahr	**0**	**5.177.100**	**-5.177.100**	**8.600**	**5.146.000**	**-5.137.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	615.000	-615.000	8.600	606.000	-597.400

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-3.600,30	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.879,41	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.279,11**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.586,09	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.846,02	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**309.088,27**	**276.200**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-281.809,16**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-400,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-282.210,09**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.691,43**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-232.691,43**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.879,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-203.812,02**	**-276.100**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-400,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-204.212,95**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-204.212,95**	**-278.100**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**	**-278.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,79	700	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.544,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.771,06**	**10.700**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.771,06**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-6.775,81**	**-10.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100,00	74.000	84.000	84.000	88.000	88.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**51.500,00**	**74.500**	**84.500**	**84.500**	**88.500**	**88.500**
11	– Personalaufwendungen	12.988,05	32.100	28.800	29.000	29.200	29.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.941,35	885.000	895.100	904.100	904.100	904.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.596,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,00	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**962.571,87**	**972.200**	**979.000**	**988.200**	**988.400**	**988.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-894.500**	**-903.700**	**-899.900**	**-900.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-911.071,87**	**-897.700**	**-889.000**	**-898.200**	**-894.400**	**-894.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Förderung des Sports*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-894.500**	**-903.700**	**-900.800**	**-900.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-889.000**	**-898.200**	**-895.300**	**-894.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-886.842,03**	**-898.200**	**-889.000**	**-898.200**	**-895.300**	**-894.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.900	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.027,89**	**109.400**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
11	– Personalaufwendungen	129.863,17	135.000	134.000	164.200	165.800	167.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.928,09	218.500	241.600	216.600	216.600	216.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1,00	156.500	165.500	165.500	165.500	165.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.208,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**339.000,79**	**513.300**	**544.400**	**549.600**	**551.200**	**552.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-322.972,90**	**-403.900**	**-507.800**	**-513.000**	**-514.600**	**-516.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**15.100**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-322.972,90**	**-388.800**	**-492.400**	**-497.600**	**-499.200**	**-500.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-326.723,64**	**-341.300**	**-362.900**	**-368.100**	**-344.300**	**-371.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**15.100**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-326.723,64**	**-326.200**	**-347.500**	**-352.700**	**-328.900**	**-355.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.522,00	0	800.100	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**63.522,00**	**0**	**800.100**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.700,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	261.068,55	66.000	900.000	1.000	6.000	6.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**305.768,55**	**92.000**	**920.000**	**27.000**	**26.000**	**32.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-242.246,55**	**-92.000**	**-119.900**	**-27.000**	**-26.000**	**-32.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-568.970,19**	**-418.200**	**-467.400**	**-379.700**	**-354.900**	**-387.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	37.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.156,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.156,27**	**52.000**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
11	– Personalaufwendungen	107.661,95	132.000	130.000	131.200	132.500	133.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.467,40	190.200	233.600	225.600	210.600	210.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	62.600	76.700	76.700	76.700	76.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	780,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.910,23**	**385.900**	**441.400**	**434.600**	**420.900**	**422.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-221.753,96**	**-333.900**	**-406.200**	**-399.400**	**-385.700**	**-387.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737,00	11.800	7.400	7.400	7.400	7.400
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-11.737,00**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-233.490,96**	**-345.700**	**-413.600**	**-406.800**	**-393.100**	**-394.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-229.022,06**	**-308.800**	**-330.700**	**-323.900**	**-313.900**	**-311.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.737,00**	**-11.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-240.759,06**	**-320.600**	**-338.100**	**-331.300**	**-321.300**	**-318.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.800.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**900.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.806,07	127.000	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**13.806,07**	**127.000**	**1.002.000**	**2.002.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-13.806,07**	**-127.000**	**-102.000**	**-202.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-254.565,13**	**-447.600**	**-440.100**	**-533.300**	**-323.300**	**-320.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	13.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.386,42	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.386,42**	**15.600**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	– Personalaufwendungen	43.289,28	49.400	44.800	45.200	45.700	46.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900,34	149.800	143.400	143.400	143.400	143.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.700	10.500	10.500	10.500	10.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	196,36	400	300	300	300	300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**157.385,98**	**222.300**	**199.000**	**199.400**	**199.900**	**200.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-136.999,56**	**-206.700**	**-186.500**	**-186.900**	**-187.400**	**-187.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-143.351,11**	**-197.600**	**-176.000**	**-176.400**	**-178.200**	**-177.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220,88	3.100	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.874,10	45.000	69.000	66.000	65.000	43.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**60.094,98**	**48.100**	**69.800**	**66.800**	**65.800**	**44.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-60.094,98**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-60.099,73**	**-48.100**	**-69.800**	**-66.800**	**-65.800**	**-44.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.737,00	2.351.400	1.828.300	1.830.000	1.830.000	1.830.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.785,75	372.900	442.900	443.400	440.400	442.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.960,03	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.276,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**739.758,98**	**3.066.800**	**2.613.700**	**2.615.900**	**2.612.900**	**2.615.400**
11	– Personalaufwendungen	2.335.629,81	2.434.500	2.476.000	2.507.700	2.544.600	2.555.200
12	– Versorgungsaufwendungen	119.085,89	92.100	86.700	87.400	87.900	88.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.701,71	1.588.600	1.569.300	1.559.000	1.549.600	1.580.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.890.600	4.025.900	4.025.900	4.025.900	4.025.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	388,50	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	417.500	229.500	253.800	160.400	127.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.815,02	166.600	202.900	202.100	198.900	199.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.899.620,93**	**8.589.900**	**8.590.300**	**8.635.900**	**8.567.300**	**8.576.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.159.861,95**	**-5.523.100**	**-5.976.600**	**-6.020.000**	**-5.954.400**	**-5.961.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	117.500	117.500	117.500	117.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**117.500**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.159.861,95**	**-5.523.100**	**-5.859.100**	**-5.902.500**	**-5.836.900**	**-5.843.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.159.861,95**	**-5.523.100**	**-5.859.100**	**-5.902.500**	**-5.836.900**	**-5.843.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.191,00	216.200	216.700	216.700	216.700	216.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.191,00**	**-176.000**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.345.052,95**	**-5.699.100**	**-6.035.800**	**-6.079.200**	**-6.013.600**	**-6.020.200**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.176.864,74**	**-4.197.000**	**-3.776.700**	**-3.767.400**	**-3.768.600**	**-3.708.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.176.864,74**	**-4.197.000**	**-3.776.700**	**-3.767.400**	**-3.768.600**	**-3.708.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.192.364,74**	**-4.197.000**	**-3.776.700**	**-3.767.400**	**-3.768.600**	**-3.708.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.191,00**	**-176.000**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.377.555,74**	**-4.373.000**	**-3.953.400**	**-3.944.100**	**-3.945.300**	**-3.885.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.583,22	2.479.300	1.733.200	4.838.000	3.884.400	1.190.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,35	0	0	0	201.000	133.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	-564,61	2.624.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**881.191,96**	**5.103.300**	**1.733.200**	**4.838.000**	**4.085.400**	**1.323.100**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	824.023,00	1.584.400	435.800	1.101.700	887.100	703.300
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.096.957,39	6.355.100	2.116.400	7.059.300	6.197.900	3.851.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.920.980,39**	**7.939.500**	**2.552.200**	**8.161.000**	**7.085.000**	**4.555.100**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-2.039.788,43**	**-2.836.200**	**-819.000**	**-3.323.000**	**-2.999.600**	**-3.232.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.417.344,17**	**-7.209.200**	**-4.772.400**	**-7.267.100**	**-6.944.900**	**-7.117.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.144,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	205.491,31	220.800	206.800	208.500	210.200	212.000
12	– Versorgungsaufwendungen	107.300,04	62.400	59.800	60.200	60.600	61.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.536,45	20.700	11.800	11.800	11.800	11.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.753,30	23.800	43.300	43.300	43.300	43.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**355.081,10**	**327.700**	**322.000**	**324.100**	**326.200**	**328.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-322.000**	**-324.100**	**-326.200**	**-328.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-320.937,10**	**-327.700**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-320.937,10**	**-327.500**	**-218.000**	**-220.100**	**-222.200**	**-224.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-322.511,62**	**-326.800**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-322.511,62**	**-326.600**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-322.511,62**	**-326.600**	**-322.800**	**-324.900**	**-346.700**	**-329.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	247.090,72	278.000	244.200	246.400	248.800	251.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,17	45.300	45.400	35.400	35.400	35.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.080,55	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**291.571,44**	**335.300**	**302.000**	**294.200**	**296.600**	**299.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-291.571,44**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-296.600**	**-299.100**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-281.834,34**	**-335.300**	**-302.000**	**-294.200**	**-303.500**	**-299.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**416,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-416,50**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-282.250,84**	**-337.300**	**-303.500**	**-295.700**	**-305.000**	**-300.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,35	500	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**90,35**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	207.121,79	207.500	270.300	272.800	275.400	278.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207,42	74.000	74.100	54.100	54.100	54.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,30	11.800	10.000	10.000	11.000	11.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**267.244,51**	**293.300**	**354.400**	**336.900**	**340.500**	**343.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-267.154,16**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-340.400**	**-343.200**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-261.427,60**	**-292.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	2.624.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**2.624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.215.000	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**3.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-261.427,60**	**-883.800**	**-354.300**	**-336.800**	**-348.200**	**-343.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180,50	9.000	12.000	12.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.180,50**	**9.100**	**12.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**
11	– Personalaufwendungen	141.863,66	127.500	128.800	129.900	131.000	132.200
12	– Versorgungsaufwendungen	11.451,02	14.700	13.300	13.500	13.600	13.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,87	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	417.500	229.500	253.800	160.400	127.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.760,53	28.600	37.300	32.300	29.300	29.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**170.231,08**	**590.900**	**411.700**	**432.300**	**337.100**	**305.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-399.700**	**-420.300**	**-328.100**	**-296.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-390.600**	**-411.200**	**-319.000**	**-287.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-390.600**	**-411.200**	**-319.000**	**-287.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-154.050,58**	**-581.800**	**-391.300**	**-411.900**	**-319.700**	**-288.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-152.735,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-152.735,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-168.235,02**	**-571.900**	**-388.300**	**-408.900**	**-324.000**	**-285.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-168.235,02**	**-571.900**	**-389.000**	**-409.600**	**-324.700**	**-285.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.600	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**150.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	824.023,00	1.584.400	435.800	1.101.700	887.100	703.300
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**824.023,00**	**1.585.600**	**435.800**	**1.101.700**	**887.100**	**703.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-824.023,00**	**-1.435.000**	**-435.800**	**-1.101.700**	**-887.100**	**-703.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-992.258,02**	**-2.006.900**	**-824.800**	**-1.511.300**	**-1.211.800**	**-989.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**51103**	**Städtebauförderung**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Sanierung und Denkmalschutz Herr Thorsten Günter / Bauamt, Abt. Planung, Herr Jan Groth		
Beschreibung des Produktes: Sanierungsrechtliche Vorbereitung, Durchführung und Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt (inkl. Erweiterungsgebiet) und Ost-Kagenmarkt (Stadtumbaugebiet)			
Auftragsgrundlage:	BauGB, Satzungen, Städtebauförderrichtlien M-V, Bescheinigungsrichtlinie		
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig		
Produktart:	extern, intern		
Zielgruppe: Bürger/-innen (Grundstückseigentümer, Bauherrn), Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Sanierungsträger			
Ziele: - Zügige Sanierung der Altstadt und des Kagenmarktes - *Sanierung der Anzahl der öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen und Plätze) der Altstadt bis 2020 in Höhe von mindestens 70%*			
Leistungen: **Altstadt und Erweiterungsgebiet** (Abwicklung Städtebauförderung) - Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB - Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB - steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG - Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.) - Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof) gem. § 137 BauGB - Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB **Ost-Kagenmarkt** (Abwicklung Städtebauförderung) - Um- und Ausbaubeiträge / Ablösevereinbarungen, Erschließungsbeiträge - Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)			

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	**Plan* 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
im SSV und Kern-HH geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme **Altstadt** und Erweiterungsgebiet in €	3.007.200	2.915.500	2.878.000	3.618.100	2.909.100	2.203.100
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen *davon Erschließungsanlagen*	21	24	45 *5*	14 *1*	9 *3*	10 *1*
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme **Kagenmarkt** in €	890.000	2.687.400	443.500	646.000	367.000	173.500
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	3	5	1	2	2	1

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	159.600	2.166.500	-2.006.900	9.100	590.900	-581.800
Ansatz Haushaltsjahr	**12.000**	**836.800**	**-824.800**	**21.100**	**412.400**	**-391.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-147.600	-1.329.700	1.182.100	12000	-178.500	190.500

** Die Abwicklung der Städtebaufördermittel läuft über den zuständigen Sanierungsträger und wird erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme im Kernhaushalt aktiviert.*

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.181,00**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	– Personalaufwendungen	114.685,85	103.300	96.800	97.700	98.800	99.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,22	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,50	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.982,07	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**119.992,64**	**110.100**	**102.800**	**103.700**	**104.800**	**105.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-116.811,64**	**-107.000**	**-99.800**	**-100.700**	**-101.800**	**-102.600**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-117.158,19**	**-151.700**	**-99.600**	**-100.500**	**-104.300**	**-102.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.973,90	215.100	280.100	280.100	280.100	280.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.960,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**525.933,93**	**507.600**	**572.600**	**572.600**	**572.600**	**572.600**
11	– Personalaufwendungen	652.007,17	641.700	651.800	684.200	703.900	697.200
12	– Versorgungsaufwendungen	334,83	15.000	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.264,24	228.200	244.400	244.400	244.400	244.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.225,65	41.200	45.500	45.300	45.500	45.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**900.831,89**	**926.100**	**941.700**	**973.900**	**993.800**	**986.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-369.100**	**-401.300**	**-421.200**	**-414.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-364.700**	**-396.900**	**-416.800**	**-409.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-374.897,96**	**-418.500**	**-364.700**	**-396.900**	**-416.800**	**-409.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-374.897,96**	**-378.500**	**-324.700**	**-356.900**	**-376.800**	**-369.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauordnung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-387.513,86**	**-560.100**	**-421.800**	**-401.300**	**-400.200**	**-414.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-387.513,86**	**-520.100**	**-381.800**	**-361.300**	**-360.200**	**-374.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	999,11	1.500	1.800	2.500	700	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**999,11**	**1.500**	**1.800**	**2.500**	**700**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-999,11**	**-1.500**	**-1.800**	**-2.500**	**-700**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-388.512,97**	**-521.600**	**-383.600**	**-363.800**	**-360.900**	**-374.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.737,00	17.500	34.300	36.000	36.000	36.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.737,00**	**20.500**	**36.300**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	– Personalaufwendungen	265.665,92	344.200	291.100	276.600	279.300	282.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.014,80	57.000	74.000	73.700	60.000	60.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.099,44	19.400	22.600	22.600	22.600	22.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**322.780,16**	**421.100**	**388.900**	**374.100**	**363.100**	**365.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-304.043,16**	**-400.600**	**-352.600**	**-336.100**	**-325.100**	**-327.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,00	500	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-191,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-304.234,16**	**-401.100**	**-352.900**	**-336.400**	**-325.400**	**-328.100**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-304.786,00**	**-400.400**	**-351.400**	**-334.900**	**-346.700**	**-326.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-191,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-304.977,00**	**-400.900**	**-351.700**	**-335.200**	**-347.000**	**-326.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.503,57	400	400	0	400	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.503,57**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.503,57**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-306.480,57**	**-401.300**	**-352.100**	**-335.200**	**-347.400**	**-326.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.236.000	1.594.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	132,20	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**132,20**	**2.236.000**	**1.594.100**	**1.594.100**	**1.594.100**	**1.594.100**
11	– Personalaufwendungen	134.405,47	157.600	167.700	169.400	171.100	172.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,56	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.800	3.935.400	3.935.400	3.935.400	3.935.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.451,58	5.200	7.700	8.100	7.700	8.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**142.473,61**	**3.891.400**	**4.113.300**	**4.115.400**	**4.116.700**	**4.118.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-142.341,41**	**-1.655.400**	**-2.519.200**	**-2.521.300**	**-2.522.600**	**-2.524.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-148.480,42**	**-219.200**	**-177.900**	**-180.000**	**-186.000**	**-183.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.487,09	2.328.700	1.733.200	4.838.000	3.884.400	1.190.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,35	0	0	0	201.000	133.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	-564,61	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**744.095,83**	**2.328.700**	**1.733.200**	**4.838.000**	**4.085.400**	**1.323.100**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.990.746,71	3.065.000	2.057.400	7.000.000	6.100.000	3.825.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.990.746,71**	**3.065.000**	**2.057.400**	**7.000.000**	**6.100.000**	**3.825.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.246.650,88**	**-736.300**	**-324.200**	**-2.162.000**	**-2.014.600**	**-2.501.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.395.131,30**	**-955.500**	**-502.100**	**-2.342.000**	**-2.200.600**	**-2.685.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**54101**	**Gemeindestraßen**	**TH 08**
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	Bauamt, Abt. Bauordnung Herr Siegfried Schubert		

Beschreibung des Produktes:
- Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung als Investitionen
- Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO; KAG; KommV, LBauO; Satzungen	
Art der Aufgabe:	pflichtig/ freiwillig	
Produktart:	extern/intern	

Zielgruppe:
BürgerInnen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, Grundstückseigentümer, Investoren, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele:
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,
- Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe,
- Sicherung der Mobilität der Bevölkerung
- Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht
- Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen

Leistungen:
- Koordinierung und Projektsteuerung
- Mitteleinwerbung
- Prüfung/Vergabe von Ingenieurverträgen
- Prüfung/Vergabe von Bauleistungen
- Abrechnung
- Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger
- Beitragsveranlagung durch Bescheid
- Abschluss von Ablöseverträgen
- Abschluss von Erschließungsverträgen
- schriftliche Auskünfte zu Beiträgen (Verwaltungsgebühr)
- Bestätigung der gesicherten Erschließung gem. § 62 Abs. 2 LBauO (innere Verrechnung)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	*Ist* 2014	Plan 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bestand Straßen in km	150,026	150,526	150,946	150,946	150,946	150,946
Bestand Wege in km	21,884	21,884	22,179	22,179	22,179	22,179
Bestand Brücken in Stck.	42	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	1,625	0,920	0,890	1,300	1,250	1,450
Um- und Ausbau Wege in km	0,150	0,130	0,050	0,110	0,110	0,100
Sanierung Brücken in Stck.	-	*1*	-	-	-	-

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 für das Produkt 54101 (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.328.700	3.284.200	-955.500	2.236.000	3.891.400	-1.655.400
Ansatz Haushaltsjahr	**1.733.200**	**2.235.300**	**-502.100**	**1.594.100**	**4.113.300**	**-2.519.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-595.500	-1.048.900	453.400	-641900	221.900	-863.800

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	154.300	154.300	154.300	154.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.360,00	142.000	145.500	145.500	145.500	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**141.360,00**	**163.000**	**299.800**	**299.800**	**299.800**	**302.300**
11	– Personalaufwendungen	262.104,91	221.100	259.700	262.100	264.600	267.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.300	9.400	9.400	9.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.661,63	1.093.400	1.031.100	1.051.100	1.055.400	1.085.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	387,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.205,38	11.300	9.800	13.800	12.800	12.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.158.358,92**	**1.360.800**	**1.309.900**	**1.336.400**	**1.342.200**	**1.375.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.016.998,92**	**-1.197.800**	**-1.010.100**	**-1.036.600**	**-1.042.400**	**-1.073.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.158.900**	**-1.185.400**	**-1.201.300**	**-1.221.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.032.128,00**	**-1.183.800**	**-1.159.200**	**-1.185.700**	**-1.201.600**	**-1.222.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	45.600	45.600	45.600	45.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**77.000**	**45.800**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
11	– Personalaufwendungen	32.860,51	33.200	74.300	74.900	75.500	76.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,93	6.700	22.100	22.100	22.100	22.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	88.200	88.200	88.200	88.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.412,63	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**40.451,07**	**170.200**	**192.000**	**192.600**	**193.200**	**193.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-40.451,07**	**-93.200**	**-146.200**	**-146.300**	**-146.900**	**-147.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.000,00**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-225.451,07**	**-308.900**	**-361.900**	**-362.000**	**-362.600**	**-363.300**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-40.061,39**	**-42.000**	**-98.100**	**-98.200**	**-102.100**	**-99.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000,00**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-225.061,39**	**-257.700**	**-313.800**	**-313.900**	**-317.800**	**-315.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.096,13	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**137.096,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	103.291,50	70.000	55.000	55.000	95.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**103.291,50**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**95.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**33.804,63**	**-70.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-95.000**	**-25.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-191.256,76**	**-327.700**	**-368.800**	**-368.900**	**-412.800**	**-340.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen	72.332,50	99.600	84.500	85.200	86.000	86.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.343,42	57.000	60.100	60.100	60.100	60.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.928,59	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**130.604,51**	**163.000**	**151.600**	**152.300**	**153.100**	**154.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-130.604,51**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-103.100**	**-104.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-128.228,30**	**-113.000**	**-101.600**	**-102.300**	**-105.600**	**-104.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.673.525,19	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	38.390.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.637.207,11	14.391.000	15.138.200	15.289.400	15.442.300	15.596.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,64	600	500	500	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.059.984,85	2.001.000	2.017.700	2.371.600	2.443.200	2.630.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45.371.455,79**	**48.781.000**	**51.969.600**	**54.062.700**	**54.964.800**	**56.638.900**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.996,00	2.826.300	2.928.700	3.030.100	3.090.800	3.152.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50.739,37	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.675.391,23	16.537.800	16.645.600	16.794.800	16.957.600	17.122.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.117.126,60**	**19.364.100**	**19.574.300**	**19.824.900**	**20.048.400**	**20.274.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**27.254.329,19**	**29.416.900**	**32.395.300**	**34.237.800**	**34.916.400**	**36.364.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.070.018,48	1.561.800	1.421.800	1.421.800	1.621.800	1.721.800
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650.996,14	3.560.800	3.241.300	3.180.200	3.047.100	3.077.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.580.977,66**	**-1.999.000**	**-1.819.500**	**-1.758.400**	**-1.425.300**	**-1.355.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**24.673.351,53**	**27.417.900**	**30.575.800**	**32.479.400**	**33.491.100**	**35.008.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	900	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**24.687.351,53**	**27.418.800**	**30.575.800**	**32.479.400**	**33.491.100**	**35.008.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**24.687.351,53**	**27.418.800**	**30.575.800**	**32.479.400**	**33.491.100**	**35.008.800**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.761.913,14**	**29.416.900**	**32.395.300**	**34.237.800**	**34.916.400**	**35.814.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.566.918,54**	**-2.010.200**	**-1.826.400**	**-1.751.500**	**-1.421.400**	**-1.301.100**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**26.194.994,60**	**27.406.700**	**30.568.900**	**32.486.300**	**33.495.000**	**34.512.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.574,71**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**26.268.569,31**	**27.409.500**	**30.568.900**	**32.486.300**	**33.495.000**	**34.512.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**26.268.569,31**	**27.409.500**	**30.568.900**	**32.486.300**	**33.495.000**	**34.512.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.757.135,17	2.760.800	3.213.300	2.843.700	2.872.200	2.900.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	4.317.800	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	173.447,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**9.930.582,38**	**7.090.600**	**3.223.300**	**2.853.700**	**2.882.200**	**2.910.900**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**9.930.581,38**	**7.090.600**	**3.223.300**	**2.853.700**	**2.882.200**	**2.910.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**36.199.150,69**	**34.500.100**	**33.792.200**	**35.340.000**	**36.377.200**	**37.423.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.030.400,00	2.215.000	3.186.000	9.650.000	2.500.000	4.300.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.253.494,93	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5.597.000	7.513.000
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-2.223.094,93**	**-3.246.000**	**-1.785.000**	**-2.495.000**	**-3.097.000**	**-3.213.000**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilergebnishaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.673.525,19	32.388.400	34.793.200	36.381.200	37.057.900	38.390.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.673.525,69**	**32.388.400**	**34.793.200**	**36.381.200**	**37.057.900**	**38.390.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50.697,90	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.810,61	1.100.000	1.151.000	1.159.000	1.167.000	1.174.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.020.508,51**	**1.100.000**	**1.151.000**	**1.159.000**	**1.167.000**	**1.174.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**28.653.017,18**	**31.288.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**37.216.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.200,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246.359,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-250.560,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**28.402.457,18**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**37.216.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**28.402.457,18**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**37.216.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**28.402.457,18**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**37.216.700**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61101**	Steuern	Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilfinanzhaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.139.814,85**	**31.288.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**36.666.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-240.026,65**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**29.899.788,20**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**36.666.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**29.899.788,20**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**36.666.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**29.899.788,20**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**36.666.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**29.899.788,20**	**31.268.400**	**33.642.200**	**35.222.200**	**35.890.900**	**36.666.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wesentliches Produkt			
Produkt und zugeordneter TH:	**61101**	**Steuern**	**TH 09**
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann		

Beschreibung des Produktes:
- Einnahme der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B,
- Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:	GrStG, GewStG, KAG M-V, AO, Bewertungsgesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
eigene Kommune

Ziele:
- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Leistungen:
- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteil an ESt und USt
- Gewerbesteuerumlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**IST 2014**	**Plan 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Anzahl der Einwohner	42.100	42.219	42.392	42.392	42.392	42.392
Gewerbesteuer in T€	10.418,4	13.500	14.800	15.100	15.100	15.400
Gewerbesteuer in T€ je Einwohner	247	320	349	356	356	363
Grundsteuer B in T€	5.031,1	5.520	5.640	5.890	5.900	6.250
Grundsteuer B in € je Einwohner	120	131	133	139	139	147

Finanzen auf der Basis des Haushaltes 2016 (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	32.448.400	1.180.000	31.268.400	32.448.400	1.180.000	31.268.400
Ansatz Haushaltsjahr	**34.853.200**	**1.211.000**	**33.642.200**	**34.853.200**	**1.211.000**	**33.642.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	2.404.800	31.000	2.373.800	2.404.800	31.000	2.373.800

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61103**	Allgemeine Zuweisungen	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.637.207,11	14.391.000	15.138.200	15.289.400	15.442.300	15.596.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.637.207,11**	**14.391.000**	**15.138.200**	**15.289.400**	**15.442.300**	**15.596.800**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.375.580,62	15.157.600	15.282.900	15.435.700	15.590.100	15.745.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**14.375.580,62**	**15.157.600**	**15.282.900**	**15.435.700**	**15.590.100**	**15.745.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-738.373,51**	**-766.600**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-738.373,51**	**-766.600**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	900	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-724.373,51**	**-765.700**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-724.373,51**	**-765.700**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61103**	Allgemeine Zuweisungen	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-738.373,51**	**-766.600**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-738.373,51**	**-766.600**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**46.000,00**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-692.373,51**	**-763.800**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-692.373,51**	**-763.800**	**-144.700**	**-146.300**	**-147.800**	**-149.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.757.135,17	2.760.800	3.213.300	2.843.700	2.872.200	2.900.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	4.317.800	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**9.757.135,17**	**7.078.600**	**3.213.300**	**2.843.700**	**2.872.200**	**2.900.900**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**9.757.135,17**	**7.078.600**	**3.213.300**	**2.843.700**	**2.872.200**	**2.900.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**9.064.761,66**	**6.314.800**	**3.068.600**	**2.697.400**	**2.724.400**	**2.751.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,64	600	500	500	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.576,72	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.315,36**	**600**	**500**	**500**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41,47	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**41,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**28.273,89**	**600**	**500**	**500**	**400**	**400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.588,51	300	300	300	300	300
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.404.636,39	3.480.800	3.181.300	3.120.200	2.987.100	3.017.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.402.047,88**	**-3.480.500**	**-3.181.000**	**-3.119.900**	**-2.986.800**	**-3.016.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.373.773,99**	**-3.479.900**	**-3.180.500**	**-3.119.400**	**-2.986.400**	**-3.016.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.373.773,99**	**-3.479.900**	**-3.180.500**	**-3.119.400**	**-2.986.400**	**-3.016.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.373.773,99**	**-3.479.900**	**-3.180.500**	**-3.119.400**	**-2.986.400**	**-3.016.300**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.060,17**	**600**	**500**	**500**	**400**	**400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.398.522,11**	**-3.491.700**	**-3.187.900**	**-3.113.000**	**-2.982.900**	**-2.962.600**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.349.461,94**	**-3.491.100**	**-3.187.400**	**-3.112.500**	**-2.982.500**	**-2.962.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.574,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.321.887,23**	**-3.491.100**	**-3.187.400**	**-3.112.500**	**-2.982.500**	**-2.962.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.321.887,23**	**-3.491.100**	**-3.187.400**	**-3.112.500**	**-2.982.500**	**-2.962.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	173.447,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**173.447,21**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**173.447,21**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.148.440,02**	**-3.479.100**	**-3.177.400**	**-3.102.500**	**-2.972.500**	**-2.952.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.030.400,00	2.215.000	3.186.000	9.650.000	2.500.000	4.300.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.253.494,93	5.461.000	4.971.000	12.145.000	5.597.000	7.513.000
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-2.223.094,93**	**-3.246.000**	**-1.785.000**	**-2.495.000**	**-3.097.000**	**-3.213.000**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41102**	Krankenhaus	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	129.395,95	140.000	174.700	233.600	209.200	200.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Produkt	**41102**	Krankenhaus	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**129.395,95**	**140.000**	**174.700**	**233.600**	**209.200**	**200.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.996,00	2.826.300	2.928.700	3.030.100	3.090.800	3.152.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.390.996,00**	**2.826.300**	**2.928.700**	**3.030.100**	**3.090.800**	**3.152.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.390.996,00**	**-2.826.300**	**-2.928.700**	**-3.030.100**	**-3.090.800**	**-3.152.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	710.100,00	1.140.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**710.100,00**	**1.140.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.390.996,00**	**-2.826.300**	**-2.928.700**	**-3.030.100**	**-3.090.800**	**-3.152.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**710.100,00**	**1.140.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.680.896,00**	**-1.686.300**	**-1.928.700**	**-2.030.100**	**-1.890.800**	**-1.852.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62302**	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62302**	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seniorenheime der Hansestadt Wismar)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**21.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62601**	E.DIS AG	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.DIS AG*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	73.903,16	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361.530,22	361.500	361.500	361.500	361.500	361.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**361.530,22**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62601**	E.DIS AG	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.DIS AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.903,16**	**74.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**361.530,22**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**435.433,38**	**435.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.798.132,98	1.787.000	1.783.000	1.778.000	1.774.000	1.770.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.798.132,98**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**	**1.770.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	300.000	400.000	600.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	130.200	61.700	50.100	50.500	52.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**200.000,00**	**130.200**	**61.700**	**50.100**	**50.500**	**52.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-200.000,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-200.001,00**	**-130.200**	**-61.700**	**-50.100**	**-50.500**	**-52.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**130.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-130.000,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Muster 5b
zu § 1 Abs. 2 Nr. 7, § 17 Abs. 4
GemHVO-Doppik

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	885.355	1.096.415	1.096.515	1.095.815	1.095.815	1.114.615
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.415.769	11.743.002	16.939.602	18.919.202	22.339.202	25.117.902
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**-10.530.414**	**-10.646.587**	**-15.843.087**	**-17.823.387**	**-21.243.387**	**-24.003.287**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.636.886	-17.020.553	-25.560.953	-31.280.453	-35.155.453	-38.101.353
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-2.379.855	-5.533.200	-2.548.500	-630.000	151.100	1.445.800
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.003.812	3.007.200	3.171.000	3.245.000	3.097.000	3.213.000
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.020.553	-25.560953	-31.280.453	-35.155.453	-38.101.353	-39.868.553
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	761.676	5.774.714	9.118.614	12.857.814	13.312.814	13.468.813
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	3.129.038	3.582.700	2.353.200	-295.000	156.000	-785.700
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.884.000	-238..800	1.386.000	750.000	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.774.714	9.118.614	12.857.814	13.312.814	13.468.814	12.683.113

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			vorläufige Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansätze 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	610.884	599.252	599.252	599.252	599.252	599.252
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-11.632	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	599.252	599.252	599.252	599.252	599.252	599.252
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**-10.646.587**	**-15.843.087**	**-17.823.387**	**-21.243.387**	**-24.033.287**	**-26.586.188**
Kontrollrechnung								
18		Liquide Mittel zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)						
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2015 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)						
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres						

13. Investitions-programm (Muster 10 a zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung	
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"	Herr Frank Brosig

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019			2015		
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"**	06	11106	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**800,00**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	06	11106	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**800,00**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Marco Trunk

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	01	11130	**278,24**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**978,24**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	01	11130	**278,24**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**978,24**	**0**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**11140001 Ausstattung Gremien**	01	11140	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**		**0**	**1.300,00**	**12.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	01	11140	**0,00**	**1.300**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**1.000**		**0**	**1.300,00**	**12.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung	
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung	Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkhahn

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**11190000 Verwaltungsleitung Ausstattung**	01	11190	**199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199,90**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**199,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199,90**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**112**	Personal	
Produkt	**11202**	Personalabrechnung	Frau Rosemarie Amling

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**11202000 Ausstattung Personalabrechnung**		11202	**0,00**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.600,00**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**		11202	**0,00**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.600,00**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**114**	Zentrale Dienste	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement**	02	11401	**930,85**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.930,85**	**0**	**0,00**
2	**1140112002 Stadthaus**	02	11401	**1.447.327,16**	**1.987.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.434.327,16**	**0**	**0,00**
	.													
3	**1140112016 Rathaus**	02	11401	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**27.000**	**0,00**
4	**Gesamt**	02	11401	**1.448.258,01**	**1.988.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**		**0**	**3.436.258,01**	**27.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**114**	Zentrale Dienste	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**	**5.000,00**	**20.000**	**0,00**
2	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**64.655,59**	**20.000**	**270.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**	**84.655,59**	**330.000**	**0,00**
3	**11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"**	02	11402	**601.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**601.700,00**	**0**	**350.000,00**
4	**11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg**	02	11402	**3.011,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.011,57**	**0**	**1.432.700,00**
5	**11402128800006 Lübsche Straße 23**	02	11402	**480.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**480.000,00**	**0**	**225.000,00**
6	**Gesamt**	02	11402	**1.149.367,16**	**25.000**	**275.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**		**0**	**1.174.367,16**	**350.000**	**2.007.700,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**114**	Zentrale Dienste	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (TuI)	Herr Falk Ebermann

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403	**49.084,15**	**230.000**	**186.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**		**0**	**279.084,15**	**726.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	02	11403	**49.084,15**	**230.000**	**186.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**		**0**	**279.084,15**	**726.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**116**	Finanzen
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**11601120300000 Ausstattung Finanzen**	04	11601	**0,00**	**201.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		**0**	**201.000,00**	**4.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	04	11601	**0,00**	**201.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		**0**	**201.000,00**	**4.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Frau Sophie Nowatschin

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**12101000 Ausstattung Statistik**	06	12101	**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**255,85**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**255,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**255,85**	**0**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungangelegenheiten
Produkt	**12209**	Personenstandswesen

Frau Corinna Rieck

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**1220912000 Ausstattung Personenstandswesen**	06	12209	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**7.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**7.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**12600001 Ausstattung Brandschutz**	06	12600	**3.075,48**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**6.075,48**	**12.000**	**0,00**
2	**1260012000 Brandschutz**	06	12600	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000,00**	**40.000**	**0,00**
3	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0,00**
4	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600	**12.790,12**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.790,12**	**0**	**0,00**
5	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600	**26.178,70**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**66.178,70**	**160.000**	**0,00**
6	**Gesamt**	06	12600	**192.044,30**	**78.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**0**	**270.044,30**	**212.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601	**13.107,14**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		**0**	**48.107,14**	**140.000**	**0,00**
2	**12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**1.604,49**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**		**0**	**3.104,49**	**6.000**	**0,00**
3	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**28.331,88**	**10.000**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**330.000**		**0**	**38.331,88**	**800.000**	**0,00**
4	**Gesamt**	06	12601	**43.043,51**	**46.500**	**86.500**	**46.500**	**46.500**	**366.500**		**0**	**89.543,51**	**946.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
Produktgruppe	**201**	Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**18.479,84**	**10.000**	**61.000**	**61.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**28.479,84**	**142.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	20101	**18.479,84**	**10.000**	**61.000**	**61.000**	**10.000**	**10.000**		**0**	**28.479,84**	**142.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule**	07	21110	**3.181,95**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**		**0**	**17.981,95**	**11.200**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21110	**3.181,95**	**14.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**		**0**	**17.981,95**	**11.200**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**351.663,08**	**1.900**	**202.400**	**3.502.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**353.563,08**	**3.709.600**	**0,00**
	.												
2	**21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule**	07	21120	**0,00**	**0**	**0**	**3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400.000**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	21120	**351.663,08**	**1.900**	**202.400**	**6.902.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**353.563,08**	**7.109.600**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**	07	21130	**2.165,05**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**		**0**	**4.365,05**	**11.600**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21130	**2.165,05**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**		**0**	**4.365,05**	**11.600**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2114012000 Tarnow - Schule Ausstattung**	07	21140	**8.121,07**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**		**0**	**10.221,07**	**10.400**	**6.184.300,00**
2	**Gesamt**	07	21140	**8.121,07**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**		**0**	**10.221,07**	**10.400**	**6.184.300,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**215**	Regionale Schulen	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule**	07	21520	**3.072,36**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**		**0**	**5.872,36**	**10.800**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	21520	**3.072,36**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**		**0**	**5.872,36**	**10.800**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**215**	Regionale Schulen	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule**	07	21530	**4.228,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.228,09**	**0**	**0,00**
2	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**1.410.990,92**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**		**0**	**1.413.690,92**	**11.600**	**129.200,00**
3	**Gesamt**	07	21530	**1.415.219,01**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**		**0**	**1.417.919,01**	**11.600**	**129.200,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produktgruppe	**251**	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	03	25101	**1.101.129,18**	**400.400**	**412.300**	**55.600**	**5.600**	**5.600**		**0**	**1.501.529,18**	**479.100**	**503.100,00**
2	**Gesamt**	03	25101	**1.101.129,18**	**400.400**	**412.300**	**55.600**	**5.600**	**5.600**		**0**	**1.501.529,18**	**479.100**	**503.100,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produktgruppe	**251**	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**2510212000 Ausstattung Stadtarchiv**	07	25102	**2.067,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**0**	**2.567,83**	**2.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**2.067,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**0**	**2.567,83**	**2.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26100**	Theater

Frau Theresa Eberlein

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**2610001 Theater Ausstattung**	03	26100	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produktgruppe	**263**	Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**2630112000 Ausstattung Musikschule**	07	26301	**2.926,45**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**0**	**5.926,45**	**12.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	07	26301	**2.926,45**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**0**	**5.926,45**	**12.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
Produktgruppe	**272**	Büchereien,Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek**	07	27201	**1.420,32**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**16.200**	**36.200**		**0**	**2.620,32**	**58.800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**1.420,32**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**16.200**	**36.200**		**0**	**2.620,32**	**58.800**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	**282**	Kirchen	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing / Herr Burkhard Rode

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus**	03	28200	**0,00**	**375.000**	**579.000**	**1.050.000**	**1.400.000**	**560.000**		**0**	**375.000,00**	**3.689.000**	**0,00**
2	**2820012000 St. Georgen**	03	28200	**1.045.321,06**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**		**0**	**1.295.321,06**	**1.000.000**	**525.000,00**
3	**Gesamt**	03	28200	**1.045.321,06**	**625.000**	**829.000**	**1.300.000**	**1.650.000**	**810.000**		**0**	**1.670.321,06**	**4.689.000**	**525.000,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**220,15**	**6.000**	**11.000**	**1.000**	**6.000**	**6.000**		**0**	**6.220,15**	**24.000**	**0,00**
2	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**44.700,00**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**26.000**		**0**	**70.700,00**	**92.000**	**0,00**
3	**4240012009 Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**260.848,40**	**60.000**	**889.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**320.848,40**	**889.000**	**0,00**
4	**Gesamt**	07	42400	**305.768,55**	**92.000**	**920.000**	**27.000**	**26.000**	**32.000**		**0**	**397.768,55**	**1.005.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**4240112000 Sporthalle**	07	42401	**13.806,07**	**127.000**	**1.002.000**	**2.002.000**	**2.000**	**2.000**		**0**	**140.806,07**	**3.008.000**	**0,00**
2	**4240112001 Sanierung Spielfeld**	07	42401	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**175.000**	**0,00**
3	**Gesamt**	07	42401	**13.806,07**	**127.000**	**1.002.000**	**2.002.000**	**2.000**	**2.000**		**0**	**140.806,07**	**3.183.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100	**416,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**		**0**	**2.416,50**	**6.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	08	51100	**416,50**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**		**0**	**2.416,50**	**6.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019			2015		
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**51102001 Entwicklungsmaßnahme -Lübsche Burg -**	08	51102	**0,00**	**3.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.215.000,00**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**	08	51102	**0,00**	**3.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.215.000,00**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter / Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**51103002 Städtebauförderung Altstadt**	08	51103	**0,00**	**770.900**	**256.300**	**441.400**	**449.800**	**329.500**		**0**	**770.900,00**	**1.609.900**	**0,00**
2	**51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm**	08	51103	**0,00**	**105.600**	**162.900**	**290.300**	**212.300**	**132.800**		**0**	**105.600,00**	**818.300**	**0,00**
3	**511030031 Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt**	08	51103	**0,00**	**495.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**495.700,00**	**0**	**0,00**
4	**511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege**	08	51103	**0,00**	**212.200**	**0**	**180.000**	**225.000**	**0**		**0**	**212.200,00**	**405.000**	**0,00**
	.													
5	**51103001 Ausstattung Städtebauförderung**	08	51103	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.200,00**	**0**	**0,00**
6	**511030035 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.**	08	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.000**		**0**	**0,00**	**241.000**	**0,00**
7	**511030036 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.**	08	51103	**0,00**	**0**	**16.600**	**190.000**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**206.600**	**0,00**
8	**Gesamt**	08	51103	**0,00**	**1.585.600**	**435.800**	**1.101.700**	**887.100**	**703.300**		**0**	**1.585.600,00**	**3.280.800**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**5210001 Ausstattung Bauordnung**	08	52100	**320,11**	**1.500**	**1.800**	**2.500**	**700**	**0**		**0**	**1.820,11**	**5.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**320,11**	**1.500**	**1.800**	**2.500**	**700**	**0**		**0**	**1.820,11**	**5.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Torsten Günter

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	08	52300	**416,50**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**		**0**	**816,50**	**800**	**0,00**
2	**Gesamt**			**416,50**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**		**0**	**816,50**	**800**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**54101001 Deckschichten Straßen**	08	54101	**0,00**	**280.000**	**0**	**100.000**	**280.000**	**0**	**0**	**280.000,00**	**380.000**	**0,00**
2	**5410100153 Zeughausstraße**	08	54101	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000,00**	**0**	**0,00**
3	**541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße**	08	54101	**30.100,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.100,00**	**0**	**0,00**
4	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101	**157.086,22**	**125.000**	**21.800**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**282.086,22**	**521.800**	**0,00**
5	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**2.900.000**	**2.000.000**	**2.345.000**	**0**	**0,00**	**8.345.000**	**25.000,00**
6	**54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.285.000**	**0,00**
7	**5410112125 Dankwartstraße**	08	54101	**61.821,63**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.821,63**	**0**	**1.020.000,00**
8	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101	**6.638,89**	**250.000**	**170.000**	**250.000**	**230.000**	**270.000**	**0**	**256.638,89**	**1.320.000**	**0,00**
9	**5410112148 Schweinsbrücke**	08	54101	**81.411,67**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361.411,67**	**0**	**0,00**
10	**5410112149 Neustadt I. und II. BA**	08	54101	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**370.000**	**525.000**	**0**	**0**	**40.000,00**	**915.000**	**0,00**
11	**5410112170 Mecklenburger Straße**	08	54101	**0,00**	**650.000**	**0**	**700.000**	**650.000**	**0**	**0**	**650.000,00**	**1.350.000**	**0,00**
12	**5410112173 Landgang**	08	54101	**3.786,97**	**270.000**	**210.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**273.786,97**	**1.350.000**	**0,00**
	.												
13	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101	**12.150,23**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**27.150,23**	**60.000**	**0,00**
14	**54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**395.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**395.600**	**0,00**
15	**54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**625.000**	**0,00**
16	**54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0,00**	**810.000**	**0,00**
17	**54101005 Turmstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**870.000**	**0,00**
18	**54101006 Turmstraße-Grünzug**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**310.000**	**0,00**	**350.000**	**0,00**
19	**54101007 Lembkenhof 1.BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
20	**54101008 Alter Hafen Eventfläche**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0,00**	**680.000**	**0,00**
21	**541011201102 Lübsches Tor / Ulmenstraße**	08	54101	**72.967,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.967,43**	**0**	**0,00**
22	**5410112041 Philipp-Müller-Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.000**	**0,00**	**1.705.000**	**0,00**
23	**5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**	**0,00**	**870.000**	**0,00**
24	**5410112047 Am Köppernitztal**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880.000**	**0,00**	**880.000**	**0,00**
25	**5410112051 Marktwege**	08	54101	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**	**0**	**259.000,00**
26	**5410112101 Zierower Landstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0,00**	**870.000**	**0,00**
27	**5410112106 Bademutterstraße**	08	54101	**247.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.900,00**	**0**	**0,00**
28	**5410112107 Gerberstraße**	08	54101	**446.973,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.973,19**	**0**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	**5410112114 Klußer Damm**	08	54101	**24.808,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.808,22**	**0**	**192.000,00**
30	**541011211402 Dr.-Leber-Str.**	08	54101	**178.515,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**178.515,65**	**100.000**	**0,00**
31	**541011211403 Philosophenweg**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
32	**5410112124 St.-Marien-Kirchhof**	08	54101	**5.635,84**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.635,84**	**0**	**1.100.000,00**
33	**5410112146 Breite Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**500.000**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**
34	**5410112152 Claus-Jesup-Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**80.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0,00**	**2.780.000**	**0,00**
35	**5410112159 Wohnanlage Wischberg**	08	54101	**118.137,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.137,53**	**0**	**0,00**
36	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101	**542.813,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.813,24**	**0**	**0,00**
37	**5410112169 Schatterau / Bergstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**30.000**	**370.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0,00**
38	**5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**310.000**	**0,00**	**600.000**	**0,00**
39	**5410112174 Rabenstraße 1. BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
40	**Gesamt**	08	54101	**1.990.746,71**	**3.065.000**	**2.057.400**	**7.000.000**	**6.100.000**	**3.825.000**	**5.500.000**	**5.055.746,71**	**29.622.400**	**2.596.000,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	**549**	Straßenverwaltung	
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung	Herr Siegfried Schubert

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**54901000 Ausstattung Straßenverwaltung**	08	54901	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**		**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**		**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**0,00**	**30.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**25.000**		**0**	**30.000,00**	**220.000**	**0,00**
	.													
2	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**		**0**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**
3	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**399,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**399,84**	**0**	**0,00**
4	**55101125800031 Neugestaltung Quartier 60**	08	55101	**102.891,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**102.891,66**	**0**	**0,00**
5	**Gesamt**	08	55101	**103.291,50**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**95.000**	**25.000**		**0**	**173.291,50**	**260.000**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs -und Bestattungswesen	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019			2015		
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen**	06	55300	**37.099,31**	**14.500**	**194.500**	**264.500**	**94.500**	**14.500**		**0**	**51.599,31**	**568.000**	**0,00**
2	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
3	**Gesamt**			**37.099,31**	**14.500**	**199.500**	**269.500**	**99.500**	**19.500**		**0**	**51.599,31**	**588.000**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Kornelia Spieler

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**57100040 Ausstellung Museum**	04	57100	**88.777,21**	**1.387.600**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476.377,21**	**250.000**	**0,00**
2	**57100127912025 Phantechnikum 1.BA**	04	57100	**26.008,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.008,55**	**0**	**0,00**
3	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	04	57100	**0,00**	**3.831.400**	**16.083.400**	**13.498.000**	**2.199.300**	**0**	**0**	**3.831.400,00**	**31.780.700**	**0,00**
4	**57100127912032 Sanierung Westkai**	04	57100	**718.225,46**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.225,46**	**360.000**	**0,00**
5	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100	**155.944,89**	**646.400**	**2.782.400**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**802.344,89**	**2.807.400**	**0,00**
6	**5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA**	04	57100	**0,00**	**100.000**	**0**	**1.302.600**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**1.302.600**	**0,00**
	.												
7	**57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung**	04	57100	**493.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.000,00**	**0**	**0,00**
8	**57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III**	04	57100	**1.211,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.211,29**	**0**	**0,00**
9	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100	**42.188,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.188,33**	**0**	**0,00**
10	**57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung**	04	57100	**41.358,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.358,69**	**0**	**0,00**
11	**57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow**	04	57100	**909.205,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**909.205,06**	**0**	**0,00**
12	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100	**16.243,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.243,26**	**0**	**0,00**
13	**Gesamt**	04	57100	**2.492.162,74**	**5.965.400**	**19.475.800**	**14.825.600**	**2.199.300**	**0**	**0**	**8.457.562,74**	**36.500.700**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale	Frau Theresa Eberlein

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2014	Ansätze einschließlich Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €										
				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	.													
1	**5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau**	03	57502	**3.546.811,68**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.550.811,68**	**0**	**0,00**
2	**Gesamt**			**3.546.811,68**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3.550.811,68**	**0**	**0,00**

14. Investitionsplan

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.441.800	28.620.500	7.869.700	2.152.100	3.003.000	1.802.800,00	0	0	0	0	0	78.960.600,00
Auszahlungen	26.286.300	33.964.200	11.425.900	6.118.700	5.997.900	2.007.700,00	12.567.600	10.262.600	2.305.000	0	0	122.032.300,00
Zu-/Überschuss	-2.844.500	-5.343.700	-3.556.200	-3.966.600	-2.994.900	-204.900,00	-12.567.600	-10.262.600	-2.305.000	0	0	-43.071.700,00

Maßnahme-Nr.: 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11140 Gremien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11191 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11191000 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Ausstattung Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202000 Ausstattung Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.580.500,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.580.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.553.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.553.500,00

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	275.000	25.000	25.000	25.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.480.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-4.551.500,00

Maßnahme-Nr.: 11402001 Ausstattung Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	3.498.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	-101.500,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.000	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12203001 Ausstattung Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12209 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220912000 Ausstattung Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 1230012000 Ausstattung Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.515.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260012003 BOS Digitalfunk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.500	46.500	46.500	366.500	400.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-51.500	-11.500	-11.500	-331.500	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12601003 BOS Digitalfunk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	330.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-10.000	-10.000	-330.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	61.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-61.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	61.000	61.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-61.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	6.150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	202.400	6.902.400	2.400	2.400	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-752.400	-2.400	-2.400	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21120001 Neubau Hort Fritz-Reuter Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	2.750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	202.400	3.502.400	2.400	2.400	0	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-752.400	-2.400	-2.400	0	0,00	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Tarnow - Schule Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Maßnahme-Nr.: 21530001 Ausstattung Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Maßnahme-Nr.: 21532 Turnhalle am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21532000 Turnhalle am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 25101 Stadtgeschichtliches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	412.300	55.600	5.600	5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-412.300	-55.600	-5.600	-5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	412.300	55.600	5.600	5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-412.300	-55.600	-5.600	-5.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2610001 Theater Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	16.200	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-16.200	-36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.200	16.200	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-16.200	-36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	784.000	1.195.000	1.510.000	754.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	829.000	1.300.000	1.650.000	810.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-105.000	-140.000	-56.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28200001 St. Marien - Nationale Projekte des Städtebaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	534.000	945.000	1.260.000	504.000	90.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	579.000	1.050.000	1.400.000	560.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-105.000	-140.000	-56.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 St. Georgen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 35100 Wohngeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 35100000 Wohngeld Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	920.000	27.000	26.000	32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-119.900	-27.000	-26.000	-32.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	1.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-1.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012002 Sportplatz Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	889.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	-88.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000	175.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-202.000	-2.000	-2.000	-175.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 42401001 Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.002.000	2.002.000	2.000	2.000	0	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-202.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-685.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	175.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-175.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Plg,Stadterneuerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51102001 Entwicklungsmaßnahme -Lübsche Burg -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51103 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	435.800	1.101.700	887.100	703.300	152.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-435.800	-1.101.700	-887.100	-703.300	-152.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51103001 Ausstattung Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51103002 Städtebauförderung Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	256.300	441.400	449.800	329.500	132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-256.300	-441.400	-449.800	-329.500	-132.900	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	162.900	290.300	212.300	132.800	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-162.900	-290.300	-212.300	-132.800	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511030031 Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511030035 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-241.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511030036 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.600	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.600	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52100 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.800	2.500	700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.500	-700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.500	700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	-2.500	-700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52300 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	-400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	-400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.733.200	4.838.000	4.085.400	1.323.100	2.913.000	0,00	0	0	0	0	0	8.007.500,00
Auszahlungen	2.057.400	7.000.000	6.100.000	3.825.000	5.140.000	0,00	5.765.000	3.460.000	2.305.000	0	0	24.414.000,00
Zu-/Überschuss	-324.200	-2.162.000	-2.014.600	-2.501.900	-2.227.000	0,00	-5.765.000	-3.460.000	-2.305.000	0	0	-16.406.500,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101001 Deckschichten Straßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101002 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße /Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	292.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	395.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101003 Bei der Klosterkirche / Turnerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	50.000	575.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101004 Am Schilde / Kurze Baustraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	60.000	640.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	750.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101005 Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	70.000	0	570.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-230.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101006 Turmstraße-Grünzug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101007 Lembkenhof 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54101008 Alter Hafen Eventfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	80.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor / Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-480.000,00

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.800	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	40.800	0	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.800	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-21.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Philipp-Müller-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Philipp-Müller-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	177.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-72.600,00

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.500,00

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr.-Leber-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.100.000	3.160.000	2.609.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	2.900.000	2.000.000	2.345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	260.000	609.400	-2.345.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St.-Marien-Kirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	170.000	80.000	0	150.000	280.000	0,00	0	0	0	0	0	587.400,00
Auszahlungen	170.000	250.000	230.000	270.000	400.000	0,00	480.000	250.000	230.000	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	-230.000	-120.000	-120.000	0,00	-480.000	-250.000	-230.000	0	0	-562.600,00

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt I. und II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	370.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	20.000	370.000	525.000	0	0	0,00	895.000	370.000	525.000	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-325.000	0	0	0,00	-895.000	-370.000	-525.000	0	0	-375.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA / Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	350.000	350.000	700.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	700.000	700.000	700.000	600.000	0,00	1.400.000	700.000	700.000	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-350.000	0	-475.000	0,00	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.890.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-433.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Prof.-Frege-Str. 3. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	370.000	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	30.000	370.000	200.000	0	0	0,00	200.000	0	200.000	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-165.000	0	0	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0	-155.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	508.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	700.000	650.000	0	0	0,00	1.350.000	700.000	650.000	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-192.000	-650.000	0	0	0,00	-1.350.000	-700.000	-650.000	0	0	-550.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112171 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	60.000	203.000	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	133.100	133.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	210.000	1.140.000	0	0	0	0,00	1.140.000	1.140.000	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-1.140.000	133.100	133.100	0	0,00	-1.140.000	-1.140.000	0	0	0	-620.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-195.000,00

Maßnahme-Nr.: 54901 Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54901000 Ausstattung Straßenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	95.000	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-95.000	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	25.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.000	-25.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	199.500	269.500	99.500	19.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-199.500	-269.500	-99.500	-19.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	194.500	264.500	94.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-194.500	-264.500	-94.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.949.500	14.562.500	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.053.000,00
Auszahlungen	19.475.800	14.825.600	2.199.300	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	54.107.200,00
Zu-/Überschuss	-526.300	-263.100	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	-3.054.200,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	59.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-190.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	263.500,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Auszahlungen	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.548.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-345.700,00

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.446.600	22.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.782.400	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-335.800	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.042.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.302.600	0	0	0	0,00	1.302.600	1.302.600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-260.600	0	0	0	0,00	-1.302.600	-1.302.600	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5750100 Welterbehaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentraele

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,0

												0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

VI. Stellenplan

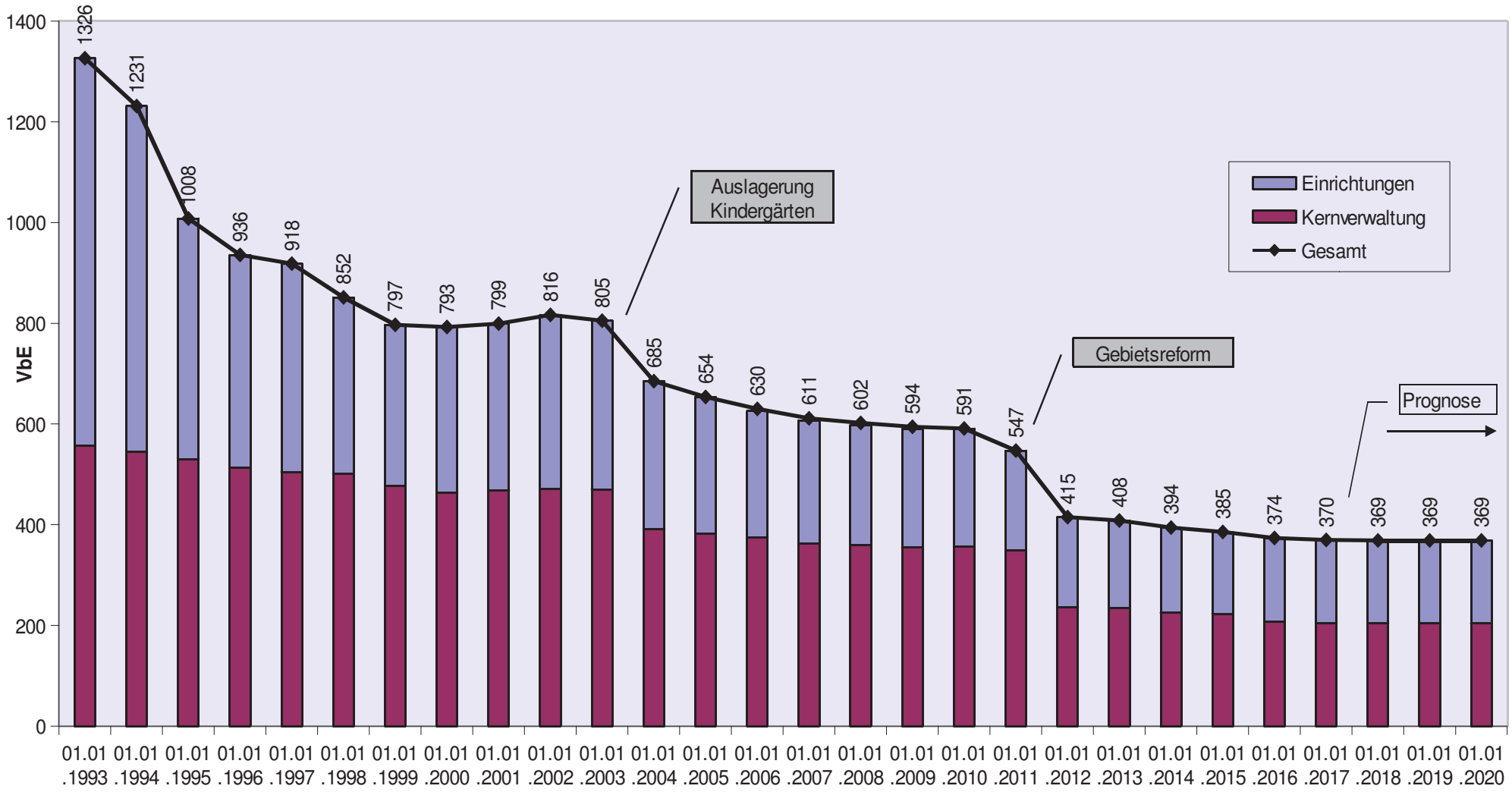
Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2016/ 2017 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2015 bis zum Redaktionsschluss am 19.10.2015 erarbeitet.

Im ersten Teil des Stellenplanes ist der Stellenbestand ausgewiesen, der unter Berücksichtigung der Konsolidierungsnotwendigkeiten mittelfristig zur Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.
Für die Haushaltsjahre 2016/ 2017 werden hier **404 Stellen** mit insgesamt **373,625 VZÄ** (Vollzeitäquivalent auf Basis 40 Wochenstunden) ausgewiesen. Damit reduziert sich der Stellenbestand gegenüber 2015 um **20 Stellen (11,75 VZÄ)**.

Unter der Ordnungsziffer 1023 sind **12**, befristet für jeweils zwei Jahre, eingerichtete Teilzeitstellen (insgesamt 9,0 VZÄ) enthalten. Dieser **Stellenpool** dient der Übernahme von Auszubildenden und Anwärterinnen sowie Anwärtern nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung . Aus diesem Pool sollen sich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal, sondern sichern die temporäre Beschäftigung mit dem Ziel der Erprobung/ Bewährung und der Bindung von Nachwuchskräften, um deren Abwanderung bzw. Wegbewerbung möglichst zu vermeiden.

Für die Haushaltsjahre 2016/ 2017 werden 7 Altersteilzeitstellen ausgewiesen. Diese Stellen sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, die sich bereits in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. D.h. diese Personen sind tatsächlich nicht mehr anwesend, aber für die Freiphase im Stellenplan mit einem hälftigen Stellenanteil abzubilden. Von diesen Altersteilzeitstellen haben 5 einen konkreten kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend) und werden mit dem Auslaufen der Altersteilzeitmaßnahmen im Jahre 2016 den künftigen Stellenplanbestand um 2,5 VZÄ reduzieren.

Stellenentwicklung in VZÄ der Hansestadt Wismar (Stand 2015)



Hansestadt Wismar



Stellenplan 2016 / 2017

Stand: 19.10.2015

Dezernat I
Bürgermeister

- 0 Büro der Bürgerschaft
- 01 Pressesprecher/ Referent des Bürgermeisters
  - 01.1 Büro des Bürgermeisters
  - 01.2 Öffentlichkeitsarbeit / Pressdestelle
- 03 Beteiligungsverwaltung
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.2 Abt. Personalverwaltung
  - 10.4 Abt. Organisation und EDV
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
  - 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale
  - 13.3 Tourismuszentrale
  - 13.4 Museum / Altstadtausstellung
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Stadtkämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung

Dezernat II
Senator

- 32 Ordnungsamt
  - 32.1 Abt. Verkehr
  - 32.2 Bürgerservicecenter
  - 32.3 Standesamt
  - 32.4 Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
  - 32.5 Abt. Brandschutz
  - 32.6 Hafenamt
  - 32.7 Friedhof
- 40 Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
  - 40.2 Stadtbibliothek
  - 40.3 Musikschule
  - 40.5 Archiv
  - 40.6 Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten
  - 40.7 Abt. Sport
- 60 Bauamt
  - 60.1 Abt. Bauordnung
  - 60.2 Abt. Planung
  - 60.3 Abt. Sanierung und Denkmalschutz
- 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
- 56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Begriffserläuterungen:

ku	-	künftig umzuwandeln
kw	-	künftig wegfallend
VZÄ	-	Vollzeit- Äquivalent
mD	-	mittlerer Dienst (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	-	gehobener Dienst (Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	-	höherer Dienst (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
TVöD	-	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	-	Entgeltgruppe
pEG	-	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
KE	-	Kostenerstattung
ATZ	-	Altersteilzeit
FZ	-	Freizeitphase
BM	-	Blockmodell
TZM	-	Teilzeitmodell
NB	-	Nachbesetzung

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	befristet besetzt bis 31.12.17	
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleiterin	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 6	0,750	E 6	1,000	E 6		
1001.03	Schreibdienst / SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1001.08	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9		
1001.09	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,750	E 9		
1001.10	Ersatzstelle (1001.00)	1,000	E 13	0,000		0,000			
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1003.02	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9		
1003.03	Ersatzstelle (1000.00) / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	0,000		0,000			
1003.04	SB	1,000	E 9	0,000		0,000			neu 1062.09
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 10		
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	19,500		16,500		16,500			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								
1000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14		
1000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1020.	**Abt. Personalverwaltung**								
1020.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 11		
1021.01	SB / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 1020.01
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 9gD		alt 1020.03
1021.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		alt 1020.04
1022.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 1020.05

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1022.02	SB	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	alt 1030.01
1022.03	SB	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG	alt 1030.02
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG	alt 1030.03
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 8	pEG, KE 100%	alt 1030.04
1023.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								alt 1044.
1023.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2018	Alt 1044.01
1023.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2018	Alt 1044.02
1023.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2019	Alt 1044.03
1023.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2018	Alt 1044.04
1023.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste / VFA	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2019	Alt 1044.05
1023.06	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2018	Alt 1044.06
1023.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2018	Alt 1044.07
1023.08	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2019	Alt 1044.08
1023.09	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2019	Alt 1044.09
1023.10	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2018	alt 1044.10
1023.11	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2019	alt 1044.11
1023.12	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2019	alt 1044.12
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12		
1020.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1020.03
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	E 10	1,000	E 11		
1041.02	SB	1,000	E 10	0,900	E 10	1,000	E 10		
1041.03	SB	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11		
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	Systembetreuer / Internetredakteur	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.05	SB Datensicherheit / Systembetreuer	1,000	E 9	0,000		1,000	E 10		
1042.06	Techniker	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Abt.-Leiter / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
1050.02	Jurist	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13	befristet besetzt bis 31.10.16	
1050.03	SB Datenschutz / Arbeitssicherheit	1,000	A 11	0,000		1,000	A 11		
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leiter	0,000		0,000		1,000	E 12	alt 1061.40 / 1060.02/ 1010.08	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000		0,000			neu 1060.01
1061.	**SG Gebäudeverwaltung/Hochbau**								alt 1060.
1061.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		alt 1060.01
1061.10	**Verwaltung**								alt 1061.
1061.11	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		alt 1061.01
1061.12	SB	1,000	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5		alt 1061.03
1061.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,000			alt 1061.04
1061.20	**Service**								alt 1062.
1061.21	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 1062.01
1061.22	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1062.02
1061.23	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		alt 1062.03
1061.24	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1062.04
1061.25	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1062.05
1061.26	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1062.06
1061.27	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1062.07
1061.28	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 1062.08
1061.29	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.09
1061.30	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.10
1061.31	Hausarbeiter	1,000	E 2	0,950	E 2	1,000	E 2		alt 1062.11
1061.32	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 1062.19
1061.33	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1062.20
1061.34	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1062.22
1061.35	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1062.23
1061.36	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1062.24
1061.37	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2	ku E 1	alt 1062.25
1061.38	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 2	0,000			alt 1062.26
1061.39	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,375	E 2	0,375	E 2	0,000			alt 1062.27
1061.40	Reinigungskraft	0,625	E 1	0,000		0,000		neu 1060.01	alt 1062.31
1061.41	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	alt 1062.32
1061.50	**Bau**								alt 1063.
1061.51	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		alt 1063.01
1061.52	SB Bau	1,000	E 11	0,900	E 11	1,000	E 10	pEG	alt 1063.02
1061.53	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 10	pEG	alt 1063.03
1061.54	SB Bau	0,425	E 11	0,425	E 11	0,425	E 10	pEG	alt 1063.04
1061.55	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		alt 1063.06
1062.	**SG Liegenschaften**								alt 1010.
1062.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		alt 1010.01
1062.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.02
1062.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1010.03
1062.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.04

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1062.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	alt 1010.05
1062.06	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD	alt 1010.06
1062.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	alt 1010.07
1062.08	SB	1,000	E 9	0,000		0,000		neu 1060.01 alt 1010.08
1062.09	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	Besetzungssperre, Sonderurlaub Wirtschaftsfördergesellschaft alt 1003.04
	Summe	70,675		55,950		68,800		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1300.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	
1300.01	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000	E 5	0,750	E 5	
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1300.02	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11	
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1320.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000		
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.11	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
1330.	**Tourismuszentrale**							
1330.01	Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich
	Touristinformation							
1330.02	SB	0,425	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,375	E 8	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1330.12	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000		
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 kw
1330.14	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	alt 1330.16
1330.15	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**							
1340.01	Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1340.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,000	E 5	1,000	E 5	
1340.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG, Stellenbewertung erforderlich
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
1340.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1340.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1340.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
	Summe	39,675		35,550		38,300		
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 12	
1400.01	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 10	
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	ku A 10
1400.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,000		
	Summe	5,250		5,250		4,750		
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14	
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
2000.02	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
2010.	**Stadtkämmerei**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
2010.01	Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	E 9	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	kw 01.06.18
2010.03	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9	
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	
2010.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,000		
2010.06	SB	1,000	E 9	0,750	E 8	1,000	E 9	
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**							
2020.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	0,875	A 10	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	0,875	E 6	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2020.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 8	0,475	E 8	0,000		
2020.10	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,000		
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**							
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 8	
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 7	0,750	A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	0,750	A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2030.05	SB BgA	0,000		0,000		1,000	E 9	kw 30.06.2018
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	0,800	A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,750	E 8	1,000	E 8	
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,875	A 6	0,875	A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für 2030.05
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre, Mitglied des Landtages
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**							
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 8	pEG
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.07	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
2040.08	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 8	0,925	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
2040.09	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
	Summe	34,250		31,525		32,675		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
3200.02	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsoberrat	0,500	A 14	0,500	A 14	0,000		
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 8	pEG
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.06	SB Ermittlungsdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG-Leiter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.04	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.07	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3214.14	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 6	pEG
3220.	**Bürgerservicecenter**							
3220.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 11	
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich
3220.04	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich
3220.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	Stellenbewertung erforderlich
3220.07	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Stellenbewertung erforderlich
3220.08	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,000		neu 3230.05
3220.11	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich alt 3230.12
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,875	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
3222.03	SB Bürgerberatung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	Stellenbewertung erforderlich
3222.04	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3222.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3230.	**Standesamt**							
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	0,875	A 10	
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,625	A 8	0,625	A 8	
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3230.05	Standesbeamter	0,000		0,000		0,750	E 8	alt 0,5 VZÄ, E 5 3220.10/0,375 VZÄ E 8 3230.02/0,125 VZÄ A 13230.01
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
3240.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3240.04	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,000		
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**							
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3242.01	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 8	0,500	E 8	0,000		
3250.	**Abteilung Brandschutz**							
3250.01	Abt.-Leiter / Stadtbrandrat	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**							
3251.01	SG-Leiter / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 10	1,000	A 11	
3251.02	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3251.03	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
	Feuerwache							
3251.05	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3251.06	Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10	alt 3251.10
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	alt 3251.07
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	alt 3251.09
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	alt 3251.11
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	alt 3251.12
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	alt 3251.13
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD	alt 3251.14
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	alt 3251.15
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 7	1,000	A 9mD	alt 3251.17
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	alt 3251.18
3251.16	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD	alt 3251.19
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.16
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.21
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.22
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.23
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.24
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.25
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.26
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.27
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.28
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.29
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.30
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.31
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.32
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.33
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	alt 3251.34
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.35
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.36
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.37
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.38
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.39
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	alt 3251.40

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
3251.38	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt 3251.41
3251.39	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	alt 3251.42
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Technik**							
3252.01	SG-Leiter / Stadtbrandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3260.	**Hafenamt**							
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	Stellenbewertung erforderlich
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	pEG
3260.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Stellenbewertung erforderlich
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
3270.	**Friedhof**							
3270.01	Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5	
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	Summe	116,375		111,200		114,125		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	Schreibdienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.04	(ATZ-FZ) / Abt.-Leiter	0,500	E 11	0,500	E 11	0,000		
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 9	pEG, KE 27%
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4030.13	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4050.	**Stadtarchiv**							
4050.01	Leiter Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4050.04	Stadtverwaltungssekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6	
4050.05	SB Archiv	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9	
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw
4050.08	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
4050.09	(ATZ-FZ) / Leiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,000		
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**							
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
4060.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
4060.04	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
4060.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4061.	**Grundschule am Friedenshof**							

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 5	pEG
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4062.	**Tarnow-Schule**							
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 5	pEG
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4063.	**Seeblick-Grundschule**							
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 5	pEG
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1	
4063.05	(ATZ-FZ) / Schulsekretärin	0,425	E 6	0,425	E 6	0,000		
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**							
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 5	0,625	E 5	pEG
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4065.	**B.-Brecht-Schule**							
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 5	pEG
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4066.	**Ostsee-Schule**							
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 5	pEG
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4070.	**Abteilung Sport**							
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.04	Sportplatzwart	0,000		0,000		0,750	E 5	gesperrt bis 31.12.2016
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4	
	Summe	58,150		58,150		57,475		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14	
6000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,600	A 10	0,750	A 10	ku 1,0 VZÄ, 01.10.2017, VZÄ Anteil für 6011.11

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	Schreibdienst / SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	1,000	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 NB 0,5 VZÄ
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	ku 1,0 VZÄ, 01.10.2017, VZÄ Anteil für 6011.11
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,000		0,000		0,500	E 5	kw 30.09.2017, 0,25 VZÄ 6000.02, 0,25 VZÄ 6011.08
6012.	**SG Baustatik**							
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**							
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.07	SB Genehmigungen / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
6013.08	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.09	(ATZ-FZ) / SG-Leiter	0,500	E 12	0,500	E 12	0,000		
6020.	**Abt. Planung**							
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	0,950	E 12	1,000	E 12	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,875	E 11	1,000	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**									
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13			
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5			
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11			
6030.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,000				
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,600	E 10	0,750	E 10			
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8			
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,925	E 12	1,000	E 12			
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 10			
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11			
	Summe	41,500		40,225		41,000				
	Gesamt	385,375		354,350		373,625				
	davon Übernahmepool	9,000				9,000				
	ruhende Dienst- und Arbeitsverhältnisse									
	Stadtverwaltungsdirektor					1,000	A 15	Sonderurlaub, Landesverwaltung	Ersatzstelle ist	1050.02
	Angestellter					1,000	E 13	Mitglied des Bundestages,	Ersatzstelle ist	1001.00
	Stadtverwaltungshauptsekretär					1,000	A 8	Mitglied des Landtages,	Ersatzstelle ist	2031.05
	Angestellter					1,000	E 9	Sonderurlaub, Wirtschaftsfördergesellschaft	Ersatzstelle ist	1062.09
	Stadtverwaltungsoberamtsrat					1,000	A 13gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Stadtverwaltungsrat					1,000	A 13hD	Ruhestandsverfahren		
	Stadtverwaltungsamtsrat					1,000	A 12	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Stadtverwaltungsinspektor					1,000	A 9gD	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Oberbrandmeister					1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Oberbrandmeister					1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Oberbrandmeister					1,000	A 8	Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit		
	Angestellter					1,000	E 9	ruhendes Arbeitsverhältnis		
	Angestellter					1,000	E 6	ruhendes Arbeitsverhältnis		
	Auszubildende und Beamtenanwärter									
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2013 – 31.08.2016		
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2013 – 31.08.2016		
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2014 – 31.08.2017		
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2014 – 31.08.2017		
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018		

Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres des Jahres 2015		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2016 – 31.08.2019
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2016 – 31.08.2019
9200.09	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2017 – 31.08.2020
9200.10	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2017 – 31.08.2020
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2013 – 31.08.2016
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2013 – 31.08.2016
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018
9200.14	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2016 – 31.08.2019
9200.15	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2017 – 31.08.2020
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2013 – 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2014 – 31.08.2017
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018
9200.18	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2016 – 31.08.2019
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2017 – 31.08.2020
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2014 – 31.08.2017
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018
9200.22	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2015 – 31.08.2018
9200.23	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2016 – 31.08.2019
9200.24	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi			1,000	Azubi	01.09.2017 – 31.08.2020
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2013 – 30.09.2016
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2014 – 30.09.2017
9200.27	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2014 – 30.09.2017
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2015 – 30.09.2018
9200.29	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2015 – 30.09.2018
9200.30	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2016 – 30.09.2019
9200.31	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2016 – 30.09.2019
9200.32	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2017 – 30.09.2020
9200.33	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.10.2017 – 30.09.2020
9200.34	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.03.2016 – 31.12.2017
9200.35	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.03.2016 – 31.12.2017
9200.36	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.03.2017 – 31.12.2018
9200.37	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.03.2017 – 31.12.2018
9200.38	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter			1,000	Anwärter	01.03.2017 – 31.12.2018
		39,000				39,000		

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	E 8			pEG	
1001.02	Schreibdienst / SB	0,250			E 6			
1001.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 9		
1001.09	Internetredakteur	0,250			E 9			
1001.10	Ersatzstelle (1001.00)	1,000				E 13		
1003.03	Ersatzstelle (1000.00) / Stadtverwaltungsdirektor	1,000				A 15		
1003.04	SB	1,000				E 9		neu 1062.09
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	1,000	E 9	E 10				
10	**Amt für zentrale Dienste**							
1020.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungamtsmann	1,000	A 13hD	A 11				
1021.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 10	A 9gD				alt 1020.03
1022.01	SG-Leiter	1,000	E 11	E 10				alt 1020.05
1022.02	SB	0,750	E 9	E 8			pEG	alt 1030.01
1022.03	SB	0,750	E 9	E 8			pEG	alt 1030.02
1022.04	Bezügerechner	1,000	E 9	E 8			pEG	alt 1030.03
1022.05	Bezügerechner	0,750	E 9	E 8			pEG, KE 100%	alt 1030.04
1042.05	SB Datensicherheit / Systembetreuer	1,000	E 9	E 10				
1060.01	Abt.-Leiter	1,000			E 12		alt 1061.40 / 1060.02/ 1010.08	
1060.02	Schreibdienst	0,750				E 5		
1061.12	SB	0,125				E 5		alt 1061.03
1061.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10		alt 1061.04
1061.38	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,500				E 1		alt 1062.26
1061.39	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,375				E 2		alt 1062.27
1061.40	Reinigungskraft	0,625				E 1		alt 1062.31
1061.52	SB Bau	1,000	E 11	E 10			pEG	alt 1063.02
1061.53	SB Bau	1,000	E 11	E 10			pEG	alt 1063.03
1061.54	SB Bau	0,425	E 11	E 10			pEG	alt 1063.04
1062.08	SB	1,000				E 9	neu 1060.01	alt 1010.08
1062.09	SB	1,000			E 9		Besetzungssperre, Sonderurlaub	alt 1003.04
1323.02	SB	0,750	E 6	E 5			pEG	
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
1321.07	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500				E 4		
1330.03	SB	0,375				E 8		
1330.12	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6		

1340.03	SB	1,000	E 9	E 8			pEG, Stellenbewertung erforderlich	
14	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 13hD	A 12				
1400.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10		
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 11	A 10				
20	**Amt für Finanzverwaltung**							
2010.01	Abt.-Leiter	1,000	A 11	E 11			Stellenbewertung erforderlich	
2010.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125				A 10	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2020.08	SB	0,125				E 6	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2020.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 8		
2020.10	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500				A 9gD		
2030.02	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 9mD	A 8				
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250				A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,250				A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2030.05	SB BgA	1,000			E 9		kw 30.06.2018	
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,200				A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,125				A 8	ku 1,0 VZÄ, 01.07.2018, VZÄ-Anteil für	2030.05
2040.02	SB	1,000	E 9	E 8			pEG	
32	**Ordnungsamt**							
3200.02	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsoberrat	0,500				A 14		
3211.02	SB	1,000	E 9	E 8			pEG	
3214.14	SB	1,000	E 8	E 6			pEG	
3220.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 10	A 11				
3220.10	SB	0,500				E 5		neu 3230.05
3222.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 5		
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,125				A 10		
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,375				A 8		
3230.05	Standesbeamter	0,750			E 8		von 3220.10, 3230.02, 3230.01 VZÄ	
3240.04	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500				A 9gD		
3242.01	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 8		
3213.03	SB	1,000	A 9gD	E 9				
3213.04	SB	1,000	A 9gD	E 9				
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**							
4010.04	(ATZ-FZ) / Abt.-Leiter	0,500				E 11		
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	E 9			pEG	
4050.09	(ATZ-FZ) / Leiter	0,500				E 13		
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	E 5			pEG	
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	E 5			pEG	
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	E 5			pEG	

4063.05	(ATZ-FZ) / Schulsekretärin	0,425				E 6		
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	E 5			pEG	
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	E 5			pEG	
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	E 5			pEG	
4071.04	Sportplatzwart	0,750			E 5		gesperrt bis 31.12.2016	
60	**Bauamt**							
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	0,250				A 10	ku 1,0 VZÄ, 01.10.2017, VZÄ Anteil für	6011.11
6011.04	SB	0,500			E 10		ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 NB 0,5 VZÄ	
6011.08	SB Registratur / Archiv	0,250				E 5	ku 1,0 VZÄ, 01.10.2017, VZÄ Anteil für	6011.11
6011.11	SB Registratur / Archiv	0,500			E 5		kw 30.09.2017,	
6013.09	(ATZ-FZ) / SG-Leiter	0,500				E 12		
6030.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 10		

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16					0	2	0
A 15	2		1		1	3	2
A 14	3				3		1
A 13 hD	**1**	**1**			**0**		**4**
Summe	**6**	**1**	**1**	**0**	**4**		**7**
A 13 gD	0				0	4	1
A 12	5				5	8	3
A 11	11	2	1		8		9
A 10	12	6			6		13
A 9 gD	4		1		3		3
Summe	**32**	**8**	**2**	**0**	**22**		**29**
A 9+Z	5	5			0		2
A 9 mD	8	5			3		7
A 8	33	21			12		22
A 7	10	2			8		23
A 6	2				2		3
Summe	**58**	**33**	**0**	**0**	**25**		**57**

Summen	**96**	**42**	**3**	**0**	**51**		**93**

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb				
	Werkleiter / EVB		1,000	A 15
	SB / EVB		1,000	A 11
	SB / EVB		1,000	A 9gD
		Summe	3,000	
Feuerwehr				
3251.07	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD
3251.16	Hauptbrandmeister		1,000	A 9mD
3251.17	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister		1,000	A 8
3251.38	Brandmeister		1,000	A 7
3251.39	Brandmeister		1,000	A 7
3250.01	Abt.-Leiter / Stadtbrandrat		1,000	A 13hD
3251.01	SG-Leiter / Stadtbrandamtmann		1,000	A 11
3252.01	SG-Leiter / Stadtbrandamtmann		1,000	A 11
3251.02	Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
3251.03	Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
3251.05	Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
3251.06	Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
3252.02	SB bautechn. BS / Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
3252.03	SB vorbeug. BS / Stadtbrandoberinspektor		1,000	A 10
	Summe		42,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0					1,000									1,000					1,000	1,500	5,250	1,000	2,000	2,750					13,500	14,500
10			2,000	0,000	1,000	2,000		2,000	2,000					9,000			1,000	1,000	3,000	8,000	8,250	4,250		9,500					35,000	44,000
13					1,000									1,000	1,000				1,000					0,750					2,750	3,750
14					1,000	2,000	1,000							4,000										0,750					0,750	4,750
20						1,000	0,875	1,000			6,175	3,000		12,050		1,000		1,000	2,000	1,000	5,000	8,750	0,875	1,000					20,625	32,675
32		1,000				2,000	1,875			1,000	3,625	1,000		10,500				12,500	1,000		7,000		7,750	17,250					45,500	56,000
40												1,000		1,000			1,000	1,000			2,000	1,750		1,750					7,500	8,500
60			1,000				1,750				1,000	1,000		4,750			2,000	4,000	9,000	10,500	1,000		4,000	5,750					36,250	41,000
														0,000															0,000	0,000
Summe	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	7,000	5,500	3,000	2,000	1,000	10,800	6,000	0,000	43,300	1,000	1,000	4,000	19,500	17,000	21,000	28,500	15,750	14,625	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000	161,875	205,175
Vorjahr		2,000	3,500	2,000	3,000	9,000	7,000	7,000		4,000	11,000	6,000		54,500	1,000	1,000	5,000	7,500	20,925	19,500	33,750	23,250	14,500	40,250					166,675	221,175
mehr	0,000				1,000				2,000			0,000	0,000		0,000	0,000		12,000		1,500			0,125		0,000	0,000		0,000		
weniger	0,000	1,000	0,500	2,000		2,000	1,500	4,000		3,000	0,200	0,000	0,000	11,200	0,000	0,000	1,000		3,925		5,250	7,500		0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	16,000

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD													zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1061												1,000	1,000	2,000				1,000	2,000	3,425			1,000	4,875	3,500	3,000	4,000		22,800	24,800
1320														0,000					1,000		2,000	4,000	1,000	3,750	3,000		0,750		15,500	15,500
1330														0,000				1,000			1,000	1,800	5,750	0,750		1,000			11,300	11,300
1340														0,000			1,000		1,000	1,000		2,000		1,750	1,000				7,750	7,750
3250				1,000		2,000	6,000		5,000	5,000	21,000	2,000		42,000							1,000			0,750					1,750	43,750
3260					1,000							1,000		2,000							1,000	1,000							2,000	4,000
3270														0,000						1,000			1,000	8,375					10,375	10,375
4020														0,000						1,000	4,500		0,750	5,500		1,000			12,750	12,750
4030														0,000						1,000	6,950			0,750	1,000				9,700	9,700
4050													1,000	1,000			1,000			0,500	2,000	1,000	1,000					0,750	6,250	7,250
4061-6														0,000										4,525	6,000			1,000	11,525	11,525
4071														0,000									1,000	2,750					3,750	3,750
4072														0,000									1,000		3,000				4,000	4,000
														0,000															0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	21,000	4,000	2,000	47,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,000	7,925	18,450	9,800	12,500	33,775	17,500	5,000	4,750	1,750	119,450	166,450
Vorjahr				1,000	1,000	2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	4,000	2,000	47,000			2,500	1,000	2,000	5,400	18,550	9,175	18,700	26,875	18,000	5,000	5,125	2,875	115,200	162,200
mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	2,000	2,525		0,625		6,900		0,000			4,250	4,250
weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500				0,100		6,200		0,500	0,000	0,375	1,125		

Sum.A	0,000	1,000	3,000	0,000	4,000	7,000	5,500	3,000	2,000	1,000	10,800	6,000	0,000	43,300	1,000	1,000	4,000	19,500	17,000	21,000	28,500	15,750	14,625	39,500	0,000	0,000	0,000	0,000	161,875	205,175
Sum.B	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	0,000	5,000	5,000	21,000	4,000	2,000	47,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,000	7,925	18,450	9,800	12,500	33,775	17,500	5,000	4,750	1,750	119,450	166,450
A+B	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000	9,000	11,500	3,000	7,000	6,000	31,800	10,000	2,000	90,300	1,000	1,000	6,000	21,500	21,000	28,925	46,950	25,550	27,125	73,275	17,500	5,000	4,750	1,750	281,325	371,625

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	373,625

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2016/2017

Wirtschaftspläne

Band II

Band II

Wirtschaftspläne

1. Seniorenheime der Hansestadt Wismar
2. Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
3. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
4. Seehafen Wismar GmbH
   Port Service Wismar GmbH
5. Stadtwerke Wismar GmbH
   Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7. Perspektive Wismar GmbH
8. Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

- Jahresabschlüsse per 31.12.2013 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Wirtschaftspläne

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Bereichserfolgspläne**
   Friedenshof,
   Lübsche Burg,
   Wendorf
   und Tagespflege Lübsche Burg
6. **Investitionsübersicht**
7. **Stellenplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar werden als organisatorisch eigenständiger Betrieb ohne Rechtspersönlichkeit und damit als städtischer Eigenbetrieb geführt.
Der Eigenbetrieb stellt nach §§ 51 bis 68 Abgabenordnung einen Zweckbetrieb dar, der einen gemeinnützigen Zweck verfolgt.

Bei dem Eigenbetrieb handelt es sich laut Satzung um eine Einrichtung der ganzheitlichen Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen entsprechend aktuellen Erkenntnissen und Standards mit dem Ziel der Erhaltung, Förderung und Wiedergewinnung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufrechterhaltung eines weitestgehend selbständigen und sinnerfüllten Lebens in einem anregenden und unterstützenden Umfeld.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar betreiben drei Pflegeeinrichtungen:

- Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2, mit einer Kapazität von 204 Plätzen für die vollstationäre Pflege und 26 Wohnungen für betreutes Wohnen,
- Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, mit einer Kapazität von 81 Plätzen für die vollstationäre Pflege,
- Das Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2+4, mit einer Kapazität von 84 Plätzen für die vollstationäre Pflege, 21 Wohnungen für betreutes Wohnen und 14 Tagespflegeplätzen.

Die Seniorenheime der Hansestadt Wismar haben für die einzelnen Einrichtungen Versorgungsverträge nach §72 SGB XI, sowie Pflegesatzvereinbarungen mit den Landesverbänden der Pflegekassen abgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.

Der Erfolgsplan 2016 setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen Haus Friedenshof, Haus Wendorf, Pflegezentrum Lübsche Burg und Tagespflege zusammen.
Den Erträgen in Höhe von 12.143,0 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 11.901,0 T€ gegenüber, so dass die Seniorenheime einen Jahresgewinn in Höhe von 242,0 T€ planen.
Der geplante Jahresgewinn soll, abzüglich einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20 T€ an die Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke, den Rücklagen zugeführt werden und erhöht somit das Eigenkapital der Seniorenheime.

1. Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgt auf der Basis der bestätigten Pflegesätze und der Investitionskostensätze, sowie der Pflegestufenstruktur zum 30.09.2015 in den jeweiligen Einrichtungen.

Seit dem 01. September 2015 gültige Pflegeentgelte pro Tag:

Einrichtung	Pflegestufe 0	Pflegestufe 1	Pflegestufe 2	Pflegestufe 3	Pflegestufe HF
Haus Friedenshof		62,51 €	78,91 €	98,60 €	111,19 €
Haus Wendorf		62,13 €	77,83 €	96,67 €	109,26 €
PZ Lübsche Burg		58,51 €	72,81 €	89,97 €	102,56 €
Tagespflege	33,65 €	41,14 €	53,50 €	68,33 €	

Die Investitionskosten werden gesondert gemäß §82 Abs. 3 SGB XI und dem Landespflegegesetz berechnet und betragen pro Tag:

Einrichtung	Entgelt
Haus Friedenshof	5,25 €
Haus Wendorf	3,00 €
PZ Lübsche Burg	13,48 €
Tagespflege	6,53 €

Es wird jährlich von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 80% in der Tagespflege ausgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere Vergütungszuschläge für Anspruchsberechtigte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf nach §87b SGB XI und Einnahmen des Betreuten Wohnens.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung, die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 1.660 T€
  davon
  - Lebensmittel 658 T€
  - Energiekosten 492 T€
  - Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 428 T€

- Personalaufwendungen 9.029 T€

  Der Personalaufwand umfasst mit fast 75,87% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Beim Ansatz wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt. Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle.
  Für das Jahr 2016 wurde eine mögliche Steigerung in Höhe von 3% eingeplant.

- Abschreibungen 882 T€

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften linear bemessen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 322 T€
  Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung
  davon

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2016	150 T€	120 T€	50 T€	2 T€	322 T€
2017	150 T€	100 T€	50 T€	2 T€	302 T€
2018	100 T€	40 T€	40 T€	2 T€	182 T€
2019	100 T€	45 T€	45 T€	1 T€	191 T€

Wesentliche Einzelvorhaben: Fensteraustausch und Fassadensanierung Haus Wendorf
Erneuerung Wasserzirkulation Haus 1 Friedenshof

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

2. Finanzplan

Da sich die Seniorenheime der Hansestadt Wismar zentral verwalten, setzt sich der Finanzplan im Gegensatz zum Erfolgsplan nicht aus Bereichsfinanzplänen zusammen.
Beispielsweise lassen sich Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des zentral genutzten Anlagevermögens, Auflösung/Zuschreibungen auf Sonderposten zum zentral genutzten Anlagevermögen oder Zunahme/Abnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Vorräte und der Rückstellungen nicht den einzelnen Einrichtungen zuordnen.

Im Haus Wendorf befindet sich der Sitz der Betriebsleitung, die Hauswirtschaftsleitung, die Materialwirtschaft für zentralen Einkauf, die Personalabteilung und die Finanzbuchhaltung. Im Pflegezentrum Lübsche Burg befindet sich die zentrale Wäscherei für Bewohnerkleidung. Die zentrale Küche im Haus Friedenshof vorsorgt die Heimbewohner aller Einrichtungen sowie die Bewohner im betreuten Wohnen. Die Versorgung der Häuser mit Mahlzeiten und Wäsche erfolgt mit Fahrzeugen des zentralen Fuhrparks.

Im Wirtschaftsjahr 2016 und den Folgejahren planen die Seniorenheime Investitionen von:

	Friedenshof	Wendorf	Lübsche Burg	Tagespflege	Summe
2016	1.345,0 T€	29,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	1.429,4 T€
2017	2.208,0 T€	54,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	2.317,4 T€
2018	108,0 T€	54,0 T€	54,0 T€	1,4 T€	217,4 T€
2019	108,0 T€	54,0 T€	64,0 T€	2,4 T€	228,4 T€

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor, insbesondere der Bedarf an Wohnungen für Paare.

Die Planung der Investitionen für das Haus Friedenshof in den Jahren 2016 und 2017 beinhaltet einen Neubau auf der Freifläche Störtebekerstraße für 20 betreute Wohnungen und eine Wohngemeinschaft mit ca. 8 Plätzen (siehe Investitionsübersicht – Anlage 5).

Die übrigen Investitionsauszahlungen werden für Zukauf von Wirtschaftsgütern und Ersatzbeschaffungen benötigt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____[2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2016** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	12.143,0
- die Aufwendungen	11.901,0
- der Jahresgewinn	242,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	847,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-1.429,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-30,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-612,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0
4. Die Stellenübersicht weist 226,800 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.685,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.918,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	16.140,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 26.10.2015

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.140	10.168	10.849	10.820	10.818	10.818
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	785	912	978	977	1.047	1.078
5.	Materialaufwand	1.599	1.664	1.660	1.671	1.722	1.734
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638	638	658	656	656	656
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	961	1.026	1.002	1.015	1.066	1.078
6.	Personalaufwand	8.381	8.507	9.029	9.119	9.210	9.302
	a) Löhne und Gehälter	7.037	7.157	7.584	7.660	7.736	7.813
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.344	1.350	1.445	1.459	1.474	1.489
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	928	917	882	915	969	939
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	926	917	882	915	969	939
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	306	295	277	277	274	273
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	2		8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304	250	322	302	182	191
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	99	83	31	36	22	19

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112	112	242	103	78	23
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	6					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	25					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-19					
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	93	112	242	103	78	23

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	222	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	20	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	112	112	242	103	78	23
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	926	917	882	915	969	939
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-306	-295	-277	-277	-274	-273
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		4				
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	89					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-229					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-19					
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	623	738	847	741	773	689
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-177	-709	-1.429	-2.318	-217	-228
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-177	-709	-1.429	-2.318	-217	-228
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)			-20	-20	-20	-20
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-9	-10	-10	-10	-10	-10

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-9	-10	-30	-30	-30	-30
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	437	19	-612	-1.607	526	431
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.338	5.682	6.205	5.593	3.986	4.512
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.775	5.701	5.593	3.986	4.512	4.943

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.341	5.376	5.762	5.747	5.746	5.747
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	432	503	529	529	599	629
5.	Materialaufwand	876	910	920	927	968	975
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341	343	351	350	350	350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	535	567	569	577	618	625
6.	Personalaufwand	4.650	4.696	4.817	4.865	4.913	4.963
	a) Löhne und Gehälter	3.906	3.951	4.044	4.085	4.126	4.167
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	744	745	773	780	787	796
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	452	437	402	428	495	458
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	450	437	402	428	495	458
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	150	136	122	122	119	118
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	262	140	150	150	100	100
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	98	82	31	36	21	19
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-227	-94	147	56	1	10
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	3					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	15					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-12					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-239	-94	147	56	1	10

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.234	2.231	2.400	2.394	2.394	2.394
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	87	127	137	137	137	137
5.	Materialaufwand	338	340	334	336	340	342
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141	140	144	143	143	143
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197	200	190	193	197	199
6.	Personalaufwand	1.872	1.943	2.170	2.192	2.214	2.236
	a) Löhne und Gehälter	1.571	1.635	1.825	1.843	1.861	1.880
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301	308	345	349	353	356
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	152	154	154	159	162	168
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152	154	154	159	162	168
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	118	117	117	117	117	117
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31	80	120	100	40	45
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46	-42	-124	-139	-108	-143
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge						
21.	Außerordentliche Aufwendungen	5					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	41	-42	-124	-139	-108	-143

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.477	2.469	2.537	2.530	2.530	2.530
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	245	276	293	293	293	293
5.	Materialaufwand	366	391	377	379	385	387
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148	146	149	149	149	149
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	218	245	228	230	236	238
6.	Personalaufwand	1.742	1.808	1.912	1.931	1.950	1.969
	a) Löhne und Gehälter	1.462	1.521	1.605	1.621	1.637	1.653
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	280	287	307	310	313	316
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	310	319	312	314	298	303
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310	319	312	314	298	303
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen						
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	29	50	50	40	45
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1			1	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331	236	216	186	188	156
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	2					
21.	Außerordentliche Aufwendungen	5					
22.	Außerordentliches Ergebnis	-3					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	328	236	216	186	188	156

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	88	92	150	149	148	147
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	21	6	19	18	18	19
5.	Materialaufwand	19	23	29	29	29	30
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8	9	14	14	14	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11	14	15	15	15	16
6.	Personalaufwand	117	60	130	131	133	134
	a) Löhne und Gehälter	98	50	110	111	112	113
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19	10	20	20	21	21
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	14	7	14	14	14	10
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14	7	14	14	14	10
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1	5	1	1	1	1
9.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	2		8	8	8	8
10.	Konzessionsabgabe						
11.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1	2	2	2	1
12.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38	12	3	0	-3	0
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
20.	Außerordentliche Erträge	1					
21.	Außerordentliche Aufwendungen						
22.	Außerordentliches Ergebnis	1					
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
24.	Sonstige Steuern						
25.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-37	12	3	0	-3	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen, Neubau Betreutes Wohnen Friedenshof

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude	3.500,00	143,00	1.257,00	2.100,00			
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	835,60		172,40	217,40	217,40	228,40	
Summe Auszahlungen	4.335,60	143,00	1.429,40	2.317,40	217,40	228,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335,60	-143,00	-1.429,40	-2.317,40	-217,40	-228,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stellenübersicht **2016**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 5	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9		11.0 Personalleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
10		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	
11		11.2 Bezügerechner/in	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12		12.0.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13		12.0.1 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
		1.12.1 Hausmeister							
14		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
15		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
16		12.1.2. Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 4	1,000	E 4	
17		12.1.3. Hausarbeiter	0,625	E 2Ü	0,500	E 2Ü	0,500	E 2Ü	
18		12.1.4 Hausmeister	0,000	-	0,300	-	0,300	-	Minijob
		1.12.2 Wäscherei							
19		12.2.0 Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
20		12.2.1 Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
21		12.2.2 Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 1	0,750	E 1	
22		12.2.3. Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23		12.2.4. Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
		1.12.3 Küche							
24		12.3.0 Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
25		12.3.1 Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
26		12.3.2 Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
27	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
29	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
30	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
35	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
37	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
38	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
39	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
43	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.24	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
49	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
50	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
51	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
53	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
55	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
56	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4.	**Hausreinigung**							
58	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
59	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
61	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
62	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
63	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
65	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
67	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
68	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
69	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
70	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 1	
71	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
72	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
73	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
75	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								
80	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
81	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
82	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
83	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
84	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
85	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
86	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
87	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
88	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
89	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. Wohnbereich 4 Friedenshof								
90	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8. **Wohnbereich 5 Friedenshof**								
91	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9. Wohnbereich 6 Friedenshof								
92	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10. Team Lübsche Burg								
93	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.11. Altenpfleger/in								
94	13.11.1	Altenpfleger/in	0,875	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
95	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
96	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
97	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
98	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
102	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
114	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
115	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,875	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
127	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
128	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
130	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
131	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
136	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
137	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
139	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
140	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
142	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
144	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
153	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,875	E 7a	0,875	E 7a	
157	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
164	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.73	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
167	13.11.74	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
168	13.11.75	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
169	13.11.76	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	befristete Übernahme Azubis
	1.13.12.	**Altenpflegehelfer/in**							
170	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
171	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.6	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
176	13.12.7	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
177	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
180	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.12	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
182	13.12.13	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
183	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
184	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.18	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
188	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
189	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
190	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
191	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
192									
193	**1.13.12. Altenpflegehelfer/in**								
194	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
195	13.12.24	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000	E 4a	0,750	E 4a	
196	13.12.25	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
197	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
198	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
203	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
215	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
220	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
221	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
225	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
227	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
233	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
237	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
238	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
239	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
249	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
250	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
251	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
252	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
255	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
256	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
257	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
258	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14 Betreuung nach §87b SGB XI								

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
259	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
260	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
261	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
262	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
266	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.19	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.20	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.21	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.22	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.23	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
282	13.14.24	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
283	13.14.25	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
284	13.14.26	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
285	13.14.27	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
286	13.14.28	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
287	13.14.29	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
288	13.14.30	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
289	13.14.31	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
290	13.14.32	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
291	13.14.33	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
292	13.14.34	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,000		0,500	E 2	
293	13.14.35	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
294	1.14.0	Altenpfleger/in/ Leitung Tagespflege	1,000	E 7a	1,000	E 7a	1,000	E 9b	
295	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
296	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
297	1.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2015)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl u. Bewertung im Planjahr 2016		Bemerkungen
	Gesamtsumme:		**214,625**		**205,175**		**215,800**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
297	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
298	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
299	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
300	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
301	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
302	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
303	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
304	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
305	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
306	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
307	1.15.11	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**10,000**		**10,000**		**11,000**		

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister –
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Wirtschaftsplan 2016

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt		Seite
1.	Zusammenstellung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Erfolgsplan	11
4.	Finanzplan	13
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	15
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	21
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	27
6.	Stellenübersicht	33
7.	Verpflichtungsermächtigungen	42
8.	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	45
Anlagen		
Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	46
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	48
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	52
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	58
Anlage 5	Vermögensübertragung	61

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	22.536,1
- die Aufwendungen	20.230,8
- der Jahresgewinn	2.305,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.756,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.257,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.043,7
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	1.543,5
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.500,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.050,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.077,0

4. Die Stellenübersicht weist 138,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	33.173,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	35.143,6
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	37.448,9

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2016 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	7.918,1	9.085,9	2.156,4	19.160,4
sonstige betriebliche Erträge	284,0	60,2	27,0	371,2
Materialaufwand	2.618,6	2.536,8	998,3	6.153,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800,6	614,5	39,3	1.454,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818,0	1.922,3	959,0	4.699,3
Personalaufwand	4.124,5	2.186,3	721,2	7.032,0
a) Löhne und Gehälter	3.260,4	1.720,9	565,7	5.547,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	864,1	465,4	155,5	1.485,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	736,5	2.806,0	376,5	3.919,0
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.330,0	99,5	1.429,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	580,5	598,5	267,6	1.446,6
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,0	15,0	8,0	33,0
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	5,0	6,5	12,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,0	1.580,0	36,0	1.656,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112,5	788,5	1.427,9	2.328,9
Sonstige Steuern	10,2	3,0	10,4	23,6
Jahresgewinn	**102,3**	**785,5**	**1.417,5**	**2.305,3**

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Vorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	15.331,2	15.324,6	19.160,4
sonstige betriebliche Erträge	3.115,7	3.699,0	371,2
Materialaufwand	5.721,6	6.107,2	6.153,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.344,1	1.441,7	1.454,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.377,5	4.665,5	4.699,3
Personalaufwand	6.084,4	6.891,3	7.032,0
a) Löhne und Gehälter	4.822,7	5.437,7	5.547,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.261,7	1.453,6	1.485,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.716,9	3.821,7	3.919,0
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.427,5	1.379,5	1.429,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426,0	1.410,8	1.446,5
Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35,8	17,5	33,0
Zinsen und ähnliche Erträge	23,7	16,0	12,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.582,2	1.748,0	1.656,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.544,7	1.987,5	2.328,9
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	15,4	17,4	23,6
Jahresgewinn	**3.529,3**	**1.970,1**	**2.305,3**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2016 voraussichtlich Erträge von 22.536,1 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 20.230,8 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 2.305,3 T€ plant. Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2016 voraussichtlich auf 37.448,9 T€ erhöhen. Das Jahresergebnis soll wie folgt verwendet werden: Ausschüttung an HWI 1,0 Mio. €, Einstellung in die Rücklagen 1.305,3 T€.

Zum 01.01.2016 ist eine Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar vom 30.03.2015 dahingehend vorgesehen, dass für einige der bisher kostenfreien Parkflächen nunmehr ein Entgelt wird, so dass eine Übertragung des Anlagevermögens von der hoheitlichen in die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung erfolgen muss (Anlage 5 Seite 61 ff.). Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Höhe des Eigenkapitals.

Durch die Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) ergibt sich eine neue Definition der Umsatzerlöse. Diese wurde im Plan bereits berücksichtigt. Aufgrund dieser Tatsache sind die für das Jahr 2016 geplanten Umsatzerlöse nicht mit den Vorjahresplanzahlen bzw. den Istzahlen des Jahres 2014 vergleichbar. Bei Anwendung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Planjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von 18.641,6 T€ und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 382 T€ ergeben. Für das Jahr 2014 hätten die Umsatzerlöse 17.981,3 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge 465,6 T€ betragen.

Grundsätzlich sind wir bei der Erstellung des Plans 2016 von einer tarifbedingten Erhöhung der Personalkosten von 2,5 % ausgegangen.

Die Ursachen für die übrigen wesentlichen Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.077,0 T€. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.761,0 T€; VJ-Plan: 1.786,0 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.795,0 T€; VJ-Plan: 3.676,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.497,5 T€; VJ-Plan: 1.454,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2016 Aufwendungen von insgesamt 8.110,3 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

• Materialaufwendungen und bezogene Leistungen darunter	2.618,6 T€	(VJ: 2.595,8 T€)
– Dieselkraftstoff	350,0 T€	(VJ: 350,0 T€)
– Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	399,5 T€	(VJ: 374,3 T€)
– Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke	99,1 T€	(VJ: 97,5 T€)
– Entsorgungskosten	1.290,0 T€	(VJ: 1.260,0 T€)
– Fremdreparatur an Fahrzeugen	40,0 T€	(VJ: 40,0 T€)
– Reparaturmaterial	270,0 T€	(VJ: 300,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2016 im Allgemeinen mit steigenden Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Einführung der Pflichtbiomülltonne.

Im 1. Halbjahr 2015 wurden 1.200 Abfallbehälter mehr aufgestellt, so dass im Jahr 2016 mit einer Erhöhung der Entsorgungskosten gerechnet wird. Lediglich beim Reparaturmaterial wird aufgrund vermehrter Investitionstätigkeit in den Fuhrpark mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 736,5 T€ (VJ: 742,5 T€)

- Personalaufwendungen 4.124,5 T€ (VJ: 4.075,3 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer geplanten tarifbedingten Erhöhung.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 580,5 T€ (VJ: 544,1 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	61,5 T€	(VJ: 65,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 9,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	110,0 T€	(VJ: 100,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	35,0 T€	(VJ: 35,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 10,0 T€)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulation für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2016 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebühren-sätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 8.212,6 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 102,3 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 2.215,0 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Straßenreinigungsfahrzeuge 185 T€, Ersatzinvestition Bagger 160 T€) und Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH 1.310 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.700 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 48 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.100,0 T€ (VJ 7.100,0 T€) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2014. Für 2016 wird mit der gleichen Menge an zu reinigendem Abwasser gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.252,3 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung wurde in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung ein Festbetrag für die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2016 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 9.710,6 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.536,8 T€ (VJ 2.599,7 T€)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 360,0 T€ (VJ 360,0 T€)
  - Elektroenergie 383,5 T€ (VJ 353,5 T€)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 220,0 T€ (VJ 170,0 T€)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 20,0 T€ (VJ 25,0 T€)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 33,5 T€ (VJ 32,5 T€)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 12,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Reparaturmaterial 190,0 T€ (VJ 150,0 T€)
  - Reparaturen im Kanalnetz und an der Kläranlage 620,0 T€ (VJ 786,0 T€)
  - Straßenunterhaltung 525,0 T€ (VJ 525,0 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung wurden die Plankosten für die Klärschlammentsorgung gegenüber dem Vorjahr erhöht. Aufgrund der Novellierung der Klärschlammverordnung geht der EVB davon aus, dass im Jahr 2016 nicht mehr die gesamte Menge in der Landwirtschaft verwertet werden kann, sondern zu erheblichen Mehrkosten verbrannt werden muss.

- Personalaufwendungen 2.186,3 T€ (VJ 2.134,0 T€)

Auch in diesem Bereich ergibt sich die Steigerung der Personalkosten aus einer geplanten tarifbedingten Erhöhung.

- Abschreibungen 2.806,0 T€ (VJ 2.734,6 T€)

Durch die weiteren Investitionen im Bereich Stadtentwässerung erhöht sich ebenfalls das geplante Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 598,5 T€ (VJ 584,3 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 175,0 T€ (VJ 170,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 120,0 T€ (VJ 120,0 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 88,0 T€ (VJ 108,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 20,0 T€ (VJ 20,0 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 23,0 T€ (VJ 18,1 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.580,0 T€ (VJ 1.620,0 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.496,1 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen aus der Abwasserentsorgung und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 785,5 T€ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen von 4.087,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.900,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 52 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

500 T€ Am Klingenberg 2. BA, 2. TBA
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH als Weiterführung des 1. Bauabschnittes, 1. Teilbauabschnittes.
Neuordnung des Leitungssystems, das teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und wegen des schlechten Zustandes erneuert werden muss.

230 T€ Regenwasserabsetzbecken Am Torney
Auf Forderung des StALU Westmecklenburg entsprechend der gesetzlichen Regelung muss das Regenwasser vor Einleitung in den Wallensteingraben vorbehandelt werden.

250 T€ Jahnstraße 1. BA
Baumaßnahme des EVB, Verlegung des Trennsystems, da die vorhandene Mischwasserleitung marode ist und erneuert werden muss.

950 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar und der Stadtwerke Wismar GmbH auf Veranlassung des Straßenbauamtes Schwerin, das für den Ausbau der Landesstraße zuständig ist. Die Baumaßnahme beinhaltet Leitungsverlegungen in der Schweriner Straße, Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Dankwartstraße einschließlich der Regenwasservorflut bis in die Kuhweide.
Weiterführung aus dem Jahr 2015 (Verpflichtungsermächtigung im Plan 2015)

150 T€ Landgang 2. BA
Erschließung eines Neubaugebietes (Redentin-Ost) erfolgt über das Bauamt der Hansestadt Wismar als Erschließungsträger. Um die Vorflut für die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers herzustellen, sind im Bereich des Landganges neue Abwasserkanäle erforderlich.

500 T€ Wendorf-Mitte Regenwasservorflut Liselotte-Herrmann-Straße
Entlastung des Regenwassersystems in Wendorf-Mitte, das vorhandene System ist unterdimensioniert und kann das anfallende Niederschlagswasser kaum abführen. Es kommt ständig zu Rückstauerscheinungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

250 T€ Bahnhofsvorplatz 2. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes zur Anbindung des geplanten Parkplatzes (Baubeginn Frühjahr 2017).

550 T€ Claus-Jesup-Straße 1. BA Ostseite (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Umstellung auf das Trennsystem in der Altstadt. Die alte Mischwasserleitung ist marode und dringend sanierungsbedürftig. Es ist geplant, die Ausschreibung im III./IV. Quartal 2016 durchzuführen, damit der Baubeginn im Frühjahr 2017 erfolgen kann.

250 T€ Kagenmarkt Prof.-Frege-Straße, Rigaer Straße (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes.

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt seit dem 4. Quartal 2012 u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet und ein Parkhaus gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 KStR). Dem hoheitlichen Bereich sind auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.409,9 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.827,4 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.300,0 T€, VJ 1.100,0 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.417,5 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist darin enthalten. Aus dem Ergebnis des Bereiches Stadtverkehr sollen 1,0 Mio. € an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den Umsatzerlösen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 692,5 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 998,3 T€ (VJ 911,7 T€)

darunter

– Dieselkraftstoff/Benzin	5,3 T€	(VJ 12,5 T€)
– Reparaturmaterial	30,0 T€	(VJ 27,5 T€)
– Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung	385,0 T€	(VJ 380,0 T€)
– Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,0 T€	(VJ 145,0 T€)
– Instandhaltung von Parkplätzen	90,0 T€	(VJ 120,0 T€)
– Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung)	200,0 T€	(VJ 180,0 T€)

Durch die in den letzten beiden Jahren durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an den Parkflächen sind keine umfangreichen Reparaturmaßnahmen zu erwarten, so dass im Jahr 2016 geringere Aufwendungen geplant sind. Die Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen steigen aufgrund der erhöhten Anzahl der zur Verfügung gestellten Parkflächen.

- Abschreibungen 376,5 T€ (VJ 344,6 T€)

Durch die getätigten Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2016 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 721,2 T€ (VJ 682,0 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich auch im Bereich Stadtverkehr aus den geplanten tarifbedingten Erhöhungen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 267,6 T€ (VJ 282,4 T€)

darunter

– Reinigung/Winterdienst	80,0 T€	(VJ 105,0 T€)
– Versicherungen/Beiträge/Abgaben	7,2 T€	(VJ 7,4 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	48,0 T€	(VJ 46,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ 10,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	4,0 T€	(VJ 4,5 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in einer Gesamthöhe von 5.100,0 T€, vor allem für den Bau des Parkhauses und für die Herstellung von Parkflächen, geplant. Für die Investitionen im gewerblichen Bereich ist im Planjahr eine Kreditaufnahme von 3.900,0 T€ notwendig. Für die Nutzung der neuen Anlagen werden nach der Fertigstellung Parkgebühren erhoben.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 58 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2016 138,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	15.331,2	15.324,6	19.160,4	19.532,0	19.847,3	20.135,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.115,7	3.699,0	371,2	374,9	378,7	382,4
5.	Materialaufwand	5.721,6	6.107,2	6.153,7	6.226,4	6.288,7	6.351,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.344,1	1.441,7	1.454,4	1.470,5	1.485,2	1.500,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.377,5	4.665,5	4.699,3	4.755,9	4.803,5	4.851,5
6.	Personalaufwand	6.084,5	6.891,3	7.032,0	7.207,8	7.388,0	7.572,7
	a) Löhne und Gehälter	4.822,7	5.437,7	5.547,0	5.685,7	5.827,8	5.973,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.261,7	1.453,6	1.485,0	1.522,1	1.560,2	1.599,2
	- davon für Altersversorgung	278,0	262,7	294,8	302,2	309,7	317,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.716,9	3.821,7	3.919,0	4.137,0	4.257,0	4.382,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.427,5	1.379,5	1.429,5	1.452,3	1.481,8	1.507,6
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.426,0	1.410,8	1.446,5	1.461,0	1.475,6	1.490,3
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	5.067,5	3.702,0	3.939,9	3.857,0	3.828,5	3.759,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	5.067,5	3.702,0	3.939,9	3.857,0	3.828,5	3.759,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35,8	17,5	33,0	33,0	33,0	33,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	23,7	16,0	12,0	10,5	10,5	10,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.582,2	1.748,0	1.656,0	1.786,3	1.920,0	1.984,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.544,7**	**1.987,5**	**2.328,9**	**2.114,2**	**1.952,0**	**1.818,4**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	15,4	17,4	23,6	17,3	17,4	17,5
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.529,3**	**1.970,1**	**2.305,3**	**2.096,9**	**1.934,6**	**1.800,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2016		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
	Verwendung	**Betrag in T€**	**Verwendung**	**Betrag in T€**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	1.305,3	b) aus dem Haushalt der Kommune auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.000,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.529,3	1.970,1	2.305,3	2.096,9	1.934,6	1.800,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.716,9	3.821,7	3.919,0	4.137,0	4.257,0	4.382,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.427,5	-1.379,5	-1.429,5	-1.452,3	-1.481,8	-1.507,6
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-30,8	-17,5	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	353,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	218,5					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.255,4**	**4.389,8**	**4.756,8**	**4.743,6**	**4.671,8**	**4.637,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-5.003,4	-8.595,8	-11.402,0	-6.845,0	-8.030,0	-5.012,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.664,3	585,0	1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.328,6**	**-8.005,8**	**-10.257,0**	**-5.364,4**	**-6.735,0**	**-4.782,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.200,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.200,0	-1.300,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	4.700,0	9.500,0	4.300,0	4.600,0	3.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.219,1	-1.375,0	-1.456,3	-1.671,0	-1.785,3	-1.917,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.919,1**	**2.185,0**	**7.043,7**	**1.629,0**	**1.614,7**	**182,7**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.006,7	-1.431,0	1.543,5	1.008,2	-448,5	38,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.411,8	2.256,9	825,9	2.369,4	3.377,6	2.929,1
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.418,5**	**825,9**	**2.369,4**	**3.377,6**	**2.929,1**	**2.967,1**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	8.212,6
- die Aufwendungen	8.110,3
- der Jahresgewinn	102,3
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	823,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.210,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.543,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	156,8
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.700,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	793,9
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	6.101,1
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	6.167,6
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	6.269,9

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	5.947,0	6.308,2	7.918,1	8.077,3	8.278,0	8.450,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.643,9	1.788,7	284,0	286,8	289,7	292,6
	Materialaufwand	2.648,6	2.595,8	2.618,6	2.644,8	2.671,2	2.697,9
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	738,0	820,5	800,6	808,6	816,7	824,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.910,6	1.775,3	1.818,0	1.836,2	1.854,5	1.873,1
6.	Personalaufwand	3.603,5	4.075,3	4.124,5	4.227,6	4.333,3	4.441,6
	a) Löhne und Gehälter	2.867,4	3.223,6	3.260,4	3.341,9	3.425,5	3.511,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	736,1	851,7	864,1	885,7	907,8	930,5
	- davon für Altersversorgung	143,8	129,4	158,0	162,0	166,0	170,1
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	620,0	742,5	736,5	756,5	806,5	856,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	641,8	544,1	580,5	586,3	592,2	598,1
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	77,0	139,2	142,0	148,9	164,5	149,3

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	77,0	139,2	142,0	148,9	164,5	149,3
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10,2	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,6	68,0	40,0	49,0	84,0	99,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**45,0**	**76,7**	**112,5**	**110,4**	**91,1**	**60,8**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	9,8	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5
24.	**Jahresgewinn**	**35,2**	**66,5**	**102,3**	**100,1**	**80,7**	**50,3**

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	35,2	66,5	102,3	100,1	80,7	50,3
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	620,0	742,5	736,5	756,5	806,5	856,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,6	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-10,2	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-199,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**522,9**	**799,0**	**823,8**	**841,6**	**872,2**	**891,8**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-328,0	-1.181,8	-2.215,0	-785,0	-720,0	-747,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-322,2**	**-1.176,8**	**-2.210,0**	**-780,0**	**-715,0**	**-742,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	200,0	1.700,0	100,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-71,8	-130,0	-157,0	-165,7	-172,0	-174,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-71,8**	**70,0**	**1.543,0**	**-65,7**	**-172,0**	**-174,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	127,8	-307,9	156,8	-4,1	-14,8	-24,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	364,0	697,6	389,7	546,5	542,4	527,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**491,8**	**389,7**	**546,5**	**542,4**	**527,6**	**503,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.496,1
- die Aufwendungen	9.710,6
- der Jahresgewinn	785,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.246,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.947,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.709,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	1.008,5
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.900,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.050,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	911,1
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	8.449,2
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	9.187,3
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	9.972,9

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	8.002,9	7.916,1	9.085,9	9.276,7	9.369,5	9.463,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	628,0	1.188,6	60,2	60,8	61,4	62,0
5.	Materialaufwand	2.285,1	2.599,7	2.536,8	2.562,2	2.587,8	2.613,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571,0	577,0	614,5	620,6	626,9	633,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.714,1	2.022,7	1.922,3	1.941,5	1.961,0	1.980,6
6.	Personalaufwand	1.938,4	2.134,0	2.186,3	2.240,9	2.297,0	2.354,4
	a) Löhne und Gehälter	1.532,4	1.679,2	1.720,9	1.763,9	1.808,0	1.853,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	406,0	454,8	465,4	477,0	488,9	501,2
	- davon für Altersversorgung	99,7	97,9	99,2	101,7	104,2	106,8
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.815,2	2.734,6	2.806,0	2.866,0	2.916,0	2.966,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.328,0	1.285,0	1.330,0	1.332,8	1.345,3	1.371,1
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1	584,3	598,5	604,4	610,5	616,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.376,2	2.337,1	2.348,5	2.396,8	2.364,9	2.345,6

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	2.376,2	2.337,1	2.348,5	2.396,8	2.364,9	2.345,6
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	17,5	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	15,0	14,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503,3	1.620,0	1.580,0	1.682,0	1.718,0	1.724,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**905,3**	**741,1**	**788,5**	**734,8**	**666,9**	**641,6**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
24.	**Jahresgewinn**	**903,1**	**738,1**	**785,5**	**731,8**	**663,9**	**638,6**

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**	Plan **2019**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	903,1	738,1	785,5	731,8	663,9	638,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.815,2	2.734,6	2.806,0	2.866,0	2.916,0	2.966,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.328,0	-1.285,0	-1.330,0	-1.332,8	-1.345,3	-1.371,1
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-17,5	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	966,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	842,3					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.136,9**	**2.177,7**	**2.246,5**	**2.250,0**	**2.219,7**	**2.218,6**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-4.507,5	-5.223,0	-4.087,0	-5.775,0	-4.725,0	-3.680,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.556,4	385,0	140,0	623,5	1.290,0	225,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.951,1**	**-4.838,0**	**-3.947,0**	**-5.151,5**	**-3.435,0**	**-3.455,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	3.800,0	3.900,0	4.200,0	2.700,0	2.700,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.064,4	-1.132,0	-1.191,0	-1.288,0	-1.394,0	-1.490,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.064,4**	**2.668,0**	**2.709,0**	**2.912,0**	**1.306,0**	**1.210,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	121,4	7,7	1.008,5	10,5	90,7	-26,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.345,5	317,3	325,0	1.333,5	1.344,0	1.434,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.467,0**	**325,0**	**1.333,5**	**1.344,0**	**1.434,7**	**1.408,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2016

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.827,4
- die Aufwendungen	2.409,9
- der Jahresgewinn	1.417,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.686,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.100,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.791,7
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	378,2
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.900,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	372,0
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2014	18.623,1
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	19.788,7
- beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich	21.206,2

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2016**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	1.381,3	1.100,3	2.156,4	2.178,0	2.199,8	2.221,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	843,8	721,7	27,0	27,3	27,5	27,8
	Materialaufwand	787,9	911,7	998,3	1.019,4	1.029,6	1.039,9
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,2	44,2	39,3	41,3	41,7	42,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	752,8	867,5	959,0	978,2	988,0	997,8
6.	Personalaufwand	542,6	682,0	721,2	739,3	757,8	776,7
	a) Löhne und Gehälter	423,0	534,9	565,7	579,8	594,3	609,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	119,6	147,1	155,5	159,4	163,4	167,5
	- davon für Altersversorgung	34,6	35,4	37,6	38,5	39,5	40,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	281,7	344,6	376,5	514,5	534,5	559,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	99,5	94,5	99,5	119,5	136,5	136,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	240,2	282,4	267,6	270,2	272,9	275,7
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.142,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.614,2	1.225,8	1.449,3	1.311,3	1.299,0	1.264,3

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Übertrag:	2.614,2	1.225,8	1.449,3	1.311,3	1.299,0	1.264,3
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8,1	2,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,5	1,5	6,5	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,3	60,0	36,0	55,3	118,0	161,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.594,5**	**1.169,8**	**1.427,8**	**1.269,0**	**1.194,0**	**1.116,0**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	3,4	4,2	10,4	4,0	4,0	4,0
24.	**Jahresgewinn**	**2.591,1**	**1.165,6**	**1.417,5**	**1.265,0**	**1.190,0**	**1.112,0**

Finanzplan **2016**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.591,1	1.165,6	1.417,5	1.265,0	1.190,0	1.112,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	281,7	344,6	376,5	514,5	534,5	559,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-99,5	-94,5	-99,5	-119,5	-136,5	-136,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-3,1	-2,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-675,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-423,9					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.595,6**	**1.413,2**	**1.686,5**	**1.652,0**	**1.580,0**	**1.527,0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-167,9	-2.191,0	-5.100,0	-285,0	-2.585,0	-585,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	107,9	200,0	1.000,0	852,2	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-55,3**	**-1.991,0**	**-4.100,0**	**567,2**	**-2.585,0**	**-585,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.200,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.200,0	-1.300,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0	700,0	3.900,0	0,0	1.900,0	700,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-82,9	-113,0	-108,3	-217,3	-219,3	-253,3
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-782,9**	**-553,0**	**2.791,7**	**-1.217,3**	**480,7**	**-853,3**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	757,5	-1.130,8	378,2	1.001,8	-524,3	88,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	702,2	1.242,0	111,2	489,4	1.491,2	966,8
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.459,7**	**111,2**	**489,4**	**1.491,2**	**966,8**	**1.055,5**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 13	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	0,75 TVöD EG 8	-	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	-	Org.änderung zu 1.1301
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	0,875 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Mitarbeiter Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 6	-	kw
1.1300	SG-Leiter EDV/GIS	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1002
1.1301	Sachbearbeiter EDV	-	-	1,0 TVöD EG 9	Org.änderung vorher 1.1106
1.1302	Sachbearbeiter GIS/Bestandsdatenpflege	-	-	1,0 TVöD EG 9	Org.änderung vorher 2.1007

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 1.1300
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1011
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	kw
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1012
2.1007	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	-	Org.änderung zu 1.1302
2.1010	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	-	-	1,0 TVöD EG 11	
2.1011	Bauleiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1003
2.1012	Kataster/Genehmigungswesen	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1006
2.1020	Vorarbeiter Kanalreinigung	-	-	1,0 TVöD EG 7	Org.änderung vorher 2.1410
2.1021	Geräteführer	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1411
2.1022	Geräteführer	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1412
2.1023	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1413, befr. für Azubi
2.1024	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1414
2.1025	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1415
2.1030	Sachbearbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1420
2.1031	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1421
2.1032	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1422
2.1033	Straßenarbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 4	Org.änderung vorher 2.1423
2.1034	Wegebegeher	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 2.1424
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1102	Elektriker	-	-	1,0 TVöD EG 6	vorübergehender Bedarf für Einarbeitung
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0 TVöD EG 9	-	-	kw
2.1410	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	-	Org.änderung zu 2.1020
2.1411	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1021
2.1412	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1022
2.1413	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1023
2.1414	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1024
2.1415	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1025
2.1420	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 2.1030
2.1421	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1031
2.1422	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1032
2.1423	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	-	Org.änderung zu 2.1033
2.1424	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 2.1034
Bereich Stadtverkehr / Infrastruktur					
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
3.1016	MA Wartung/Kontrolle	0,25 TVöD EG 5	-	0,25 TVöD EG 5	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	SG-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	kw
4.1100-1	Sachbearbeiter Stadtreinigung			1,0 TVöD EG 9	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	-	Org.änderung zu 4.1201
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 4.1216
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	-	Org.änderung zu 4.1217
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker / Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1201	Sachbearbeiter AWH	-	-	1,0 TVöD EG 6	Org.änderung vorher 4.1101
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3		1,0 TVöD EG 3	befr. für Azubi
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1216	Kraftfahrer Abfall	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 4.1121
4.1217	Kraftfahrer Abfall	-	-	1,0 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 4.1126
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl und Bewertung Plan 2016	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	Stellenbewertung
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 4	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Auszubildende

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015	Anzahl Plan 2016	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,5	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,0	1,0	1,0 vom 01.08.2015 - 31.07.2018
Tiefbaufacharbeiter	0,5	0,0	0,0	
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	1,0	0,0	
Kfz- Mechatroniker	1,0	1,0	0,0	
Elektriker	0,0	0,0	1,0	1,0 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
insgesamt	**3,5**	**2,0**	**2,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht – Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1002	Technischer Leiter	1,0	EG 12	EG 13			Stellenbewertung
1.1210	Mitarbeiter Service	1,0				EG 5	kw
1.1301	Sachbearbeiter EDV	1,0	EG 8	EG 9			Stellenbewertung
2.1004	Bauleiter	1,0				EG 10	kw
2.1010	SGL-Invest (Kanal- und Straßeninstandhaltung)	1,0			EG 11		
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0				EG 9	kw
2.1102	Elektriker	1,0			EG 6		Stelle für vorübergehenden Bedarf
4.1100	SGL Logistik	1,0				EG 10	kw
4.1100-1	Sachbearbeiter Stadtreinigung	1,0			EG 9		
4.1403	Spielplatzwart	1,0	EG 6	EG 5			Stellenbewertung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1,00													1,00		
Kaufm. Bereich							1,00		1,00						2,00		
Summe		1,00					1,00		1,00						3,00		
Vorjahr		1,00					1,00		1,00						3,00		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung		1,00				0,25			1,00						2,25		3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00	1,00	2,75	5,75	1,00		3,50					16,00		18,00
Stadtentwässerung		1,00		1,00	3,00			11,00	1,00	11,75	6,00				34,75		34,75
Stadtverkehr/Infrastruktur				1,00			2,00	1,00	3,00	1,25					8,25		8,25
Stadtreinigung			1,00		2,00	3,00	2,00	1,00	3,00	27,00	5,56	30,00			74,56		74,56
Summe	1,00	2,00	1,00	3,00	6,00	6,00	9,75	14,00	8,00	43,50	11,56	30,00			135,81		138,81
Vorjahr	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	5,00	10,75	14,00	8,00	44,00	10,56	30,00			136,31		139,31
mehr		1,00		1,00		1,00					1,00						
weniger			1,00		2,00		1,00			0,50					0,50		0,50

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 1 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015	750,0				
veranschlagt im Planjahr 2016		1.050,0			
Summe	**750,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	7.800,0	4.200,0	4.300,0	3.400,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015	750,0				
veranschlagt im Planjahr 2016		1.050,0			
Summe	**750,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.900,0	4.200,0	2.700,0	2.700,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	750,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2016	2017	2018	2019	2020ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2015					
veranschlagt im Planjahr 2016					
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.900,0	0,0	1.600,0	700,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

	an Bereich SR	an Bereich SEW	an Bereich SV	gesamt:
von Bereich SR		45.000,00 €	77.000,00 €	122.000,00 €
von Bereich SEW	25.000,00 €		10.100,00 €	35.100,00 €
von Bereich SV	5.000,00 €			5.000,00 €
gesamt:	30.000,00 €	45.000,00 €	87.100,00 €	162.100,00 €

Anlage 1

Investitionsübersicht
des
Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.130,7		1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.168,5*		*90,0*	*593,5*	*1.260,0*	*225,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	4.130,7		1.140,0	1.475,7	1.290,0	225,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	31.189,0		11.402,0	6.795,0	7.980,0	5.012,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*9.405,0*		*6.205,0*	*200,0*	*2.500,0*	*500,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*20.382,0*		*4.817,0*	*6.210,0*	*5.180,0*	*4.175,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*1.402,0*		*380,0*	*385,0*	*300,0*	*337,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	100,0			50,0	50,0		
Summe Auszahlungen	31.289,0		11.402,0	6.845,0	8.030,0	5.012,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.158,4		-10.262,0	-5.369,4	-6.740,0	-4.787,0	

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	**Gesamt**	**bis 2016 geleistete Anzahlungen**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan bis zum Abschluss der Maßnahme**
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4.467,0		2.215,0	785,0	720,0	747,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*1.310,0*		*1.310,0*				
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*2.195,0*		*635,0*	*510,0*	*530,0*	*520,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*962,0*		*270,0*	*275,0*	*190,0*	*227,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	4.467,0		2.215,0	785,0	720,0	747,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.467,0		-2.215,0	-785,0	-720,0	-747,0	

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
	2.215,0	**785,0**	**720,0**	**747,0**
1. Behälter	**55,0**	**40,0**	**55,0**	**52,0**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**15,0**
Stahlbehälter 3,0 m³	3,0	3,0	3,0	15,0
1.2 Behälterbestückung Wertstofftonne				
1.3 Behälterbestückung AWH	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
Container zum Abfallumschlag 32,0 m³	12,0	12,0	12,0	12,0
1.4 Behälterbestückung Papierkörbe				
einfache Bestückung				
Veranstaltungsbehälter				
1.5 Behälterbestückung Containerdienst	**15,0**		**15,0**	
Umschlagcontainer 5,5 m³				
Umschlagcontainer 7,0 m³ Tür				
Umschlagcontainer 12,0 m³				
Presscontainer	15,0		15,0	
1.6 Sonstige Behälter	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Behälter verschiedenster Ausführungen	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**635,0**	**510,0**	**530,0**	**520,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**250,0**	**250,0**	**430,0**	**250,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	250,0	250,0	250,0	250,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug			180,0	
2.2 Fahrzeuge Winterdienst		**40,0**		
Ersatzinvestition Fahrzeug		40,0		
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**185,0**	**180,0**	**100,0**	**270,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	185,0	80,0	100,0	170,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug		100,0		100,0
2.4 Fahrzeuge AWH	**160,0**			
Ersatzinvestition Bagger	160,0			
2.5 Fahrzeuge Werkstatt		**40,0**		
Ersatzinvestition Werkstattwagen		40,0		

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2.6 sonstige Fahrzeuge	**40,0**			
Caddy	40,0			
Ersatzinvestition Multicar				
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**1.380,0**	**155,0**	**55,0**	**95,0**
3.1 Gerätschaften	**70,0**	**155,0**	**55,0**	**95,0**
Ersatzinvestition Streuautomat groß	70,0	100,0		50,0
Ersatzinvestition Streuautomat klein		50,0	50,0	30,0
Schneepflüge				10,0
Gerätschaften für die Straßenreinigung			5,0	
Gerätschaften für den AWH		5,0		5,0
Gerätschaften für die Werkstatt				
3.2 Bauwerke und Einbauten	**1.310,0**			
Baumaßnahme AWH	1.310,0			
Technik- und Lagerhalle				
3.3 sonstige Gerätschaften				
Rasentraktor				
4. Büroausstattung/EDV	**145,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
Büroausstattung	50,0	50,0	50,0	50,0
EDV AWH	50,0			
EDV Werkstatt	15,0			
Hardware	30,0	30,0	30,0	30,0

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.278,5		140,0	623,5	1.290,0	225,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.168,5*		*90,0*	*593,5*	*1.260,0*	*225,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.278,5		140,0	623,5	1.290,0	225,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	18.167,0		4.087,0	5.725,0	4.675,0	3.680,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten							
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*17.827,0*		*4.002,0*	*5.640,0*	*4.590,0*	*3.595,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*340,0*		*85,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV							
Sonstige Investitionsauszahlungen	100,0			50,0	50,0		
Summe Auszahlungen	18.267,0		4.087,0	5.775,0	4.725,0	3.680,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.988,5		-3.947,0	-5.151,5	-3.435,0	-3.455,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1. Einnahmen	**140,0**	**623,5**	**1.290,0**	**225,0**
Anschlussbeiträge	50,0	30,0	30,0	
Städtebaufördermittel				
Bahnhofsvorplatz	90,0	60,0	60,0	
Baustraße 1. + 2. BA				
Bergstraße			100,0	
Blüffelstraße				20,0
Cl.-Jesup-Straße		130,0	130,0	30,0
Kagenmarkt 3. + 4 BA		60,0	20,0	
Mecklenburger Straße 2. BA		120,0		
Neustadt 1. - 3. BA		70,0	70,0	
Nikolaikirchhof				25,0
Schatterau		100,0		
Spiegelberg / Fischerstraße / Poeler Tor				150,0
St. Marienkirchhof				
Straßenunterführung			880,0	
Turmstraße				
Weberstraße				
Kreuzung Schweriner Tor		53,5		

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2. Ausgaben	**4.087,0**	**5.775,0**	**4.725,0**	**3.680,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**437,0**		**205,0**	
Pkw-Beschaffung	17,0		55,0	
Lkw-Beschaffung	300,0			
Werkstattwagen	70,0			
Transporter	50,0			
Multicar			150,0	
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**2.905,0**	**5.500,0**	**4.275,0**	**3.485,0**
Alter Hafen Grauwasserentsorgung	20,0			
Alter Hafen Flächenerweiterung	20,0			
Am Klingenberg 2. BA 2. TBA		150,0	500,0	
allgemeine Baumaßnahmen	250,0	50,0	50,0	50,0
Am Köppernitztal 1. + 2. BA				
Absatzbecken	20,0		150,0	150,0
APW Torney Absatzbecken RW	230,0			
Bahnhofsvorplatz 2. - 5. BA		250,0	250,0	250,0
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)				75,0
Baustraße 2. BA (Papenstr. - Dankwartstraße)				
Bergstraße	25,0		450,0	
Bleicherweg			20,0	250,0
Blüffelstraße			15,0	100,0
Cl-Jesup-Straße Ostseite	20,0	550,0		
Cl-Jesup-Straße Westseite	20,0		600,0	
Cl.-Jesup-Straße Kreuzung Ulmenstraße	20,0		20,0	350,0
Ernst-Scheel-Straße	35,0	400,0		
Große Hohe Straße				10,0

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Hanns-Eisler-Str.	25,0	250,0		
Jahnstraße	250,0	250,0		
Kagenmarkt 3. BA Prof-Frege-Str. - Rigaer Str.		250,0		
Kagenmarkt 4. BA Mischverkehrsfläche		15,0	200,0	
Kagenmarkt 5. BA Gdansker Straße			5,0	50,0
Kagenmarkt / Rigaer Straße	20,0	250,0		
Kreuzung Bgm-Haupt-Str/Ph.-Müller-Str				
Kreuzung Schweriner Tor	950,0			
Landgang	150,0			
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)	15,0	520,0		
Mecklenburger Straße 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)			80,0	
Mecklenburger Straße 4. BA (Bei der Klosterkirche/Turnerweg)				20,0
Mittelweg				
Mühlenstraße				35,0
Neustadt 1. + 2. BA	20,0	200,0	200,0	
Nikolaikirchhofstraße		25,0		200,0
Nikolaikirchhofplatz RW		15,0	120,0	
Philosophenweg				
Poeler Straße Brücke ADRL-Verlängerung			10,0	150,0
Rabenstraße				35,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau	30,0	450,0		
Schillerring Wohnbebauung			20,0	100,0
Schweinsbrücke				
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. - 3. BA			70,0	750,0
St. Marienkirchhof/Hausanschlüsse Schüttingstraße	150,0			
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt		260,0	1.200,0	
Straßenunterführung Poeler Straße EVB		1.500,0	75,0	
Turmstraße			45,0	
Wallgartensammler			65,0	300,0

Maßnahmen/Objekte	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Weberstraße				
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße	520,0			
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)			15,0	480,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				15,0
Zierower Landstraße 1. BA				
2.4 Gewerbegebiete	**530,0**	**30,0**		
Sonstige GG Kritzowburg	15,0	15,0		
Umverlegung RW/SW Störtebekerstraße	150,0			
Lembkenhof 1. BA	150,0			
Umverlegung RW-Betonwerk Lenensruhe	200,0			
WG und GG Rostocker Straße	15,0	15,0		
2.5 Ingenieurleistungen	**130,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
Kanalkataster (IB)	60,0	50,0	50,0	50,0
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	70,0	60,0	60,0	60,0
2.6 Sonstiges		**50,0**	**50,0**	

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2016 geleistete Anzahlungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.852,2		1.000,0	852,2			
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.852,2		1.000,0	852,2			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8.555,0		5.100,0	285,0	2.585,0	585,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.095,0*		*4.895,0*	*200,0*	*2.500,0*	*500,0*	
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*360,0*		*180,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	8.555,0		5.100,0	285,0	2.585,0	585,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.702,9		-4.100,0	567,2	-2.585,0	-585,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1. Einnahmen		**1.000,0**	**852,2**	**0,0**	**0,0**
	Fördermittel Turmstraße				
	Fördermittel Parkhaus - SO7	1.000,0	852,2		
	Fördermittel Bahnhofsvorplatz				
2. Ausgaben		**5.100,0**	**285,0**	**2.585,0**	**585,0**
	Parkscheinautomaten	10,0	10,0	10,0	10,0
	Bestandsplan Beleuchtung				
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	100,0			
	Büroausstattung EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	PP Busse Turmstraße	65,0			
	PP HEVAG-Gelände (Kuhweide)				500,0
	PP Bahnhofsvorplatz	630,0			
	Sonstiges	70,0	50,0	50,0	50,0
	Turmstraße (Parkpalette)		200,0	2.500,0	
	Parkhaus (Standort: SO7)	4.200,0			

Anlage 5

Übersicht
Vermögensübertragung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2016

Übersicht - Vermögensübertragung vom Bereich SV hoheitlich in den Bereich SV BgA

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
PP Dahlmannstraße	2573/5 und 2573/6		2.291	HWI	
PP Kopenhagener Str.	div.		1.968	HWI	
PP Schiffbauerdamm	div.		7.601	HWI	

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Wirtschaftslage des Unternehmens hat sich 2014 weiter stabilisiert.

Der Jahresüberschuss 2014 von 670 T€ ergibt sich aus dem positiven Betriebsergebnis. Dieses betrug 1.065 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 186 T€. Das ordentliche Ergebnis betrug 1.075 T€. Die Steigerung resultiert aus dem besseren Betriebsergebnis.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2019 sichere Jahresgewinne und eine stabile Liquidität ergeben. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft – Hausbewirtschaftung - geprägt.

In der nachstehenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen entwickeln sollen:

in T€	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse aus Sollmieten	18.896	19.014	19.144	19.294
Instandhaltungskosten	2.989	3.289	3.189	3.289
Abschreibungen	5.229	5.272	5.343	5.389
Zinsaufwendungen	3.570	3.177	2.669	2.369

Die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes bleibt Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeiten durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft (die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes) den Markterfordernissen angepasst.

Die Bevölkerung in Wismar ist im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. So wohnten am Jahresende 2014 44.185 Einwohner in der Hansestadt.

Um Wohnungsleerstände zu vermeiden, wird die Wohnungsbaugesellschaft mbH in den nächsten Jahren weitere Wohnungen in nicht mehr nachgefragten Geschosslagen sowie mit nicht mehr gefragten Wohnungsgrößen und -ausstattungen abreißen. Im Wohngebiet Kagenmarkt sind gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften ab 2016 geschossweise Rückbaumaßnahmen kombiniert mit Modernisierungen an Einzelobjekten vorgesehen.

2014 wurden in den Wohnungsbeständen 1.091 T€ aktivierungsfähige Modernisierungen vorgenommen und 2.662 T€ für die Instandhaltung eingesetzt.

Trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf dem Wohnungsmarkt konnte die Wohnungsbaugesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und ihre Marktposition mit 23 % Marktanteil behaupten.

Für die Wohnungsbaugesellschaft mbH als größter Vermieter am regionalen Wohnungsmarkt stehen weiterhin die Stabilisierung der Vermietung, die Mieterneugewinnung, die Kundenorientierung sowie der Ausbau der Dienstleistungs- und Servicequalität als zentrale Aufgaben im Vordergrund. Durch die nachgefragten Wohnungsstandorte und -größen, den guten Modernisierungsstand der Wohnungen und motivierte Mitarbeiter hat die Wohnungsbaugesellschaft gute Chancen, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern.

Am 01.07.2014 wurde die Alter Hafen Lotsenhus GmbH mit Unterzeichnung des Gesellschaftervertrages gegründet und am 02.09.2014 beim Amtsgericht Schwerin im Handelsregister eingetragen. Gesellschafter sind die Wohnungsbaugesellschaft mbH und die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Die Gesellschaft hat in 2015 mit der Errichtung des 2. Bauabschnittes am Alten Hafen - mit dem Bau des Lotsenhuses, direkt neben dem bereits fertiggestellten Schifferhus - begonnen. Hier wird bis zum Herbst 2016 ein Ferienwohnungskomplex mit insgesamt 16 Ferienwohnungen und vier Geschäftseinheiten im Erdgeschoss entstehen, die zum Verkauf bestimmt sind.

Nachdem im Stadtteil Friedenshof bereits 15 Baugrundstücke nach dem Abriss von Wohngebäuden entstanden und mittlerweile zu 80 % vermarktet worden sind, sollen im Bereich Netzboden/Fischerpier weitere Brachflächen gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Stadtvillen erschlossen werden.

Darüber hinaus sind in 2016 der Ankauf, die Erschließung und der Verkauf von 2.200 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese in exponierter Stadtlage geplant.

Die anhaltend günstigen Finanzierungs-bedingungen tragen dazu bei, die wirtschaftliche Situation weiterhin zu verbessern. Wie bereits in den Vorjahren konnte die Wohnungsbaugesellschaft mbH von den niedrigen Zinsen im Zuge von Kreditverlängerungen profitieren.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitern wurden Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die den Personalbestand verringern, aber auch der Personalverjüngung dienen werden. Per 31.12.2014 befanden sich vier Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase, die anderen 13 Mitarbeiter/innen hatten die Freistellungsphase schon beendet und waren aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Am 30.09.2015 waren 95,6 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH verwaltet seit dem 01.07.2013 für die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), die Hansestadt Wismar und eine Eigentümergemeinschaft insgesamt 78 Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten sowie diverse Stellplätze und Garagen.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH fusionierte zum 01.01.2014 mit der Sanierungsgesellschaft mbH (SaWi) auf der Grundlage des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2014, ergänzt am 23.07.2014. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 09.10.2014. Die Realisierung dieser Fusion war wesentliche Aufgabe im Geschäftsjahr 2014. Nur durch eine tatkräftige Zusammenarbeit war es möglich, das Vermögen der Sanierungsgesellschaft in das vorhandene System zu integrieren.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2016 wird ein Jahresgewinn von 1.184 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht werden, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die künftigen Jahresergebnisse und ihre vorgesehene Verwendung:

in T€	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	1.184	1.118	1.862	1.665
Verwendung				
- Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	300	400	600	750
- Einstellung in die Rücklagen	884	718	1.262	915

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 670 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2014 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % auf 32,5 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Entwicklung der Eigenkapitalquote:

in %	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	35,6	36,1	37,4	38,6

Für die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2016 ist die Stammkapitalerhöhung auf 2.000 T€, die der Gesellschafter am 24.06.2015 beschlossen hat, ausschlaggebend.

Das Eigenkapital wir sich durch die Jahresüberschüsse wie folgt entwickeln:

in T€	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	66.422	67.606	68.724	70.586

Das langfristig gebundene Vermögen war 2014 zu 34,1 % durch Eigenkapital bzw. zu 99,3 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (95,2 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Der Cashflow nach DVFA/SG betrug 6.441 T€ und reichte in 2014 nicht ganz aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.912 T€ gänzlich zu finanzieren. Die übersteigenden Tilgungen wurden aus Erträgen aus Zusatzgeschäften und liquiden Mitteln finanziert. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH legt auch für die Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau durch hohe Tilgungen. Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind insgesamt als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Finanzlage der Wohnungsbaugesellschaft mbH soll durch die Finanzierung von investiven Maßnahmen aus Eigenmitteln und aus zinsgünstigen Darlehen sowie durch den Verkauf von Grundstücksflächen, die mit dem Abriss von Wohngebäuden entstanden sind und die für die Eigenheimbebauung erschlossen werden sollen, verbessert werden.

Aus dem Jahr 2015 ist voraussichtlich mit einem Liquiditätsvortrag von 1.249 T€ zu rechnen.

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2016 werden 3.465,0 T€ betragen.

Davon entfallen 489 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 2.976 T€ werden als Aufwendungen (davon 1.066 T€ nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand, 253 T€ Abrisskosten und 1.657 T€ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 2.314 T€ Kreditmitteln (davon 50 T€ für eine Erschließungsmaßnahme aus dem Vorjahr, die zunächst mit Eigenmitteln vorfinanziert wurde), 82,0 T€ Abrisszuschüssen und mit 1.119,0 T€ Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen der Folgejahre und ihre Finanzierung:

in T€	2016	2017	2018	2019
Investitionen	3.465	7.758	4.446	3.975
Finanzierung				
- Kreditaufnahmen	2.314	5.623	2.005	1.812
- Zuschüsse	82	274	110	0
- Eigenmittel	1.119	1.861	2.331	2.163

Zu den Investitionen im Einzelnen:

Mit dem geschossweisen Rückbau von 18 Wohnungen der Prof.-Frege-Str. 27-31 soll die bereits begonnene Auflockerung der engen und mehrgeschossigen Bauweise mit hoher Bevölkerungskonzentration am Kagenmarkt fortgesetzt und der Stadtteil zeitgemäß umgestaltet werden. Gleichzeitig sollen durch die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen die Wohnqualität verbessert und die Heizkosten gesenkt werden. Dafür werden 1.077,0 T€ veranschlagt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften realisiert.

Um die weiteren Baumaßnahmen am Kagenmarkt vorzubereiten, werden im Hinblick auf das Jahr 2017 außerdem Vorplanungs- und Architektenkosten von insgesamt 120,0 T€ für die Prof.-Frege-Str. 39-43 und 45-51 ausgewiesen.

Durch eine Machbarkeitsstudie soll ermittelt werden, ob das Wohngebäude Am Schwedenstein 1 abgerissen und dann neu gebaut oder modernisiert werden sollte. Für die Machbarkeitsstudie werden 20,0 T€ geplant.

Geplant ist weiterhin, das komplette Leitungssystem für Warm- und Kaltwasser in den Wohnhäusern Prof.-Frege-Str. 13-19 und 21-25 für 300,0 T€ zu erneuern. Dies ist erforderlich, weil die Legionellenuntersuchung ein schlechtes Prüfergebnis erbracht hat und Gefährdungen für die Bewohner bestehen könnten.

Im Hochhaus Rudolf-Breitscheid-Str. 21A soll ein neuer, moderner Fahrstuhl eingebaut werden, um einen störungsfreien Betrieb für das Haus, in dem zunehmend ältere Mieter und Mieter mit körperlichen Behinderungen wohnen, zu gewährleisten.

Vorbereitend für das nächste Jahr werden die Kosten der Planungs- und Architektenleistungen für den Neubau von Heizungsanlagen in den Gebäudebeständen Wismar-Süd mit 20,0 T€ aufgenommen. Ziel ist es, die Heizkosten deutlich zu reduzieren.

2016 soll mit dem Abriss der Turmstr. 23-27 für 171,0 T€ ein Bauplatz für ein zeitgemäßes Wohnhaus in Wismars Altstadt geschaffen werden.

Mit dem Ankauf und der Erschließung von ca. 2.200 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese für 304,0 T€ wird beabsichtigt, in hervorragender Lage zwei Grundstücke für Einzelhausbebauung und zwei Grundstücke für Doppelhausbebauung zu schaffen.

Zudem ist die Erschließung der Brachflächen Zum Netzboden/Fischerpier für 1.353,0 T€ geplant. Die entstehenden Grundstücksflächen werden für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Stadtvillen geeignet sein.

Die Modernisierungsmaßnahmen wirken sich in den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Vom Jahresgewinn 2016 in Höhe von 1.184 T€ sollen 884 T€ in die Rücklagen eingestellt und 300 T€ an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) abgeführt werden.

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft [2)]

durch Beschluss vom 27.10.2015 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	28.345
- die Aufwendungen	27.161
- der Jahresgewinn	1.184
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	5.497
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	129
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-4.337
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	1.289
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.314
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.005
4. Die Stellenübersicht weist 48,00 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	64.608
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	66.422
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	67.606
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 28.10.2015 gez. Thauer

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	26.581	27.153	27.279	26.999	27.209	26.519
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-414	1.237	602	-679	-801	11
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	22	20	10	116	64	48
4.	Sonstige betriebliche Erträge	483	196	408	340	251	111
5.	Materialaufwand	10.350	13.063	13.606	12.753	11.966	12.420
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.350	13.063	13.606	12.753	11.966	12.420
6.	Personalaufwand	2.605	2.597	2.847	2.919	2.949	2.956
	a) Löhne und Gehälter	2.149	2.194	2.377	2.447	2.488	2.495
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456	403	470	472	461	461
	- davon für Altersversorgung	5	5	5	5	5	5
7.	Abschreibungen auf	5.758	5.728	5.229	5.272	5.343	5.389
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.758	5.728	5.229	5.272	5.343	5.389
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	38	39	41	41	41	41
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.503	1.135	1.239	1.210	1.205	1.193
11.	Erträge aus Beteiligungen				300		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	10	20	5	5	5	5
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.155	4.566	3.570	3.177	2.669	2.369
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.349	1.576	1.854	1.791	2.637	2.408
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126	193	49	41	143	111
23.	Sonstige Steuern	553	604	621	632	632	632
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	670	779	1.184	1.118	1.862	1.665

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	884
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	300
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	670	779	1.184	1.118	1.862	1.665
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.758	5.728	5.229	5.272	5.343	5.389
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-39	-41	-41	-41	-41
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85	-15	-215	-26	-30	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	199	-471	920	2.033	2.187	1.374
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	73	-91	-139	-99	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-515	-855	-1.441	-1.502	-1.326	-1.569
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	6.270	5.036	5.497	6.755	7.995	6.818
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	166	153	618	255	293	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.341	-990	-489	-5.875	-3.202	-2.389
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-1.175	-837	129	-5.620	-2.909	-2.389
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	900	0	0	71	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	-300	-400	-600
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.083	2.793	2.314	5.623	2.005	1.812
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.912	-7.389	-6.651	-5.841	-5.550	-5.342
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-4.929	-4.596	-4.337	-447	-3.945	-4.130

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	166	-397	1.289	688	1.141	299
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	462	66	1.249	2.538	3.226	4.367
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	628	-331	2.538	3.226	4.367	4.666

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu-/Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Finanzplanes

Erläuterungen zu Zeile 6
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Forderungen aus Umsätzen, Bestandsveränderungen, Veränderungen der Forderungen aus sonstigen Erlösen und aus der Abrechnung der Umlagevorauszahlungen.

Erläuterungen zu Zeile 8
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Verbindlichkeiten aus bezogenen Leistungen, aus Steuern und Investitionen in zum Verkauf bestimmten Grundstücken (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um unentgelliche Rückübertragungen von Grundstücken des Anlagevermögens an den Gesellschafter und um erhaltene Zuschüsse für Abriss und Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.166		618	255	293	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.166		618	255	293	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	11.955		489	5.875	3.202	2.389	0
davon Grundstücke	0		0	0	0	0	0
davon Gebäude	11.955		489	5.875	3.202	2.389	0
davon Maschinen	0		0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	11.955		489	5.875	3.202	2.389	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.789		129	-5.620	-2.909	-2.389	0

Stellenübersicht zum Haushalt 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01.	Geschäftsführer	1	1	1	
04.	Prokurist/Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	
05.	Projektbeauftragte/Innenrevision	0	0	1	Stellen neu geschaffen
07.	Sekretärin	1	1	1	
08.	Sekretärin	1	1	1	
09.	Controllerin	1	1	1	
10.	SB Controlling	0	0	1	befristet 30.06.2016
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
25.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	0	Stelle weggefallen
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
28.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	0,91	1	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1	1	1	
30.	Leiterin Finanz-u. Rechnungswesen	1	1	1	
31.	GL Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
32.	SB Recht	0,50	0,50	0,50	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
36.	SB Inkasso	0,50	0,50	0,50	kw - Stelle ab 01.11.2009 in ATZ
37.	SB Mahn-und Klagewesen	1	1	1	
38.	SB Inkasso	0	0	1	befristet bis 30.06.2017
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1	1	1	
41.	DV-Koordinator	1	1	1	
42.	DV-Koordinatorin	1	1	1	
60.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
62.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
63.	SB Zentrale Dienste	1	1	1	
66.	Objektbetreuer	1	1	1	
67.	Objektbetreuer	1	1	1	
68.	Objektbetreuer	0,50	0,50	0	kw - Stelle ab 01.09.2009 in ATZ
69.	Objektbetreuer	1	1	1	Nachfolge von Stelle Nr. 68
71.	Mietenbuchhalterin	1	1	1	
72.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
75.	Mietenbuchhalter	1	1	1	
76.	Hauswart	1	1	1	
77.	Objektbetreuer	1	1	1	
78.	Stellvertretender Leiter Wohnungswirtschaft	1	1	1	
79.	Objektbetreuer	1	1	1	
80.	Objektbetreuer	1	1	1	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
81.	Servicetechniker	1	1	1	
82.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
83.	Wohnungsvermittlerin	1	1	1	
84.	Wohnungsvermittler	1	1	1	
85.	Leiter Kindenservice und Vertrieb	1	1	1	
86.	Wohnungsvermittlerin	0	0	1	befristet bis 30.06.2016
87.	Maler	1	1	1	
88.	Maler	1	1	1	
104.	SB Sozialbetreuung	1	1	1	
105.	SB Sozialbetreuung	0	0	1	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0,50	0	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ, Austritt 31.12.2015
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
163.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	0	
164.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	0	
165.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	0	
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
insge-samt		47,50	47,91	48,00	

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2016 bis 2019

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2016.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2016 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.844.200 Tonnen geplant.

Planungs-prämisse	2016	2017	2018	2019
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung				
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)			
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis			
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.07.2016	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar
GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.
Neben den laufenden Instandhaltungen am LHM 400 sind in den Jahren 2016 und 2018 Maßnahmen der Generalinstandsetzung geplant.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2016 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung). Ab 01.01.2019 treten 6 Arbeitnehmer aus der Freizeitphase in die Rente ein, sodass bis zum 30.09.2021 noch ein Arbeitnehmer in der ATZ-Freizeitphase verbleibt.

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW bleiben mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern auf gleichem Niveau.
Erst in den Jahren 2019 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Im Jahr 2016 ist der Abriss des Mehrzweckgebäudes(ehem. BfW-Gebäude) geplant. Die Abrisskosten sind mit 90T€ in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten. Eine entsprechende Sonderabschreibung wurde bereits mit 249 T€ per 31.12.2013 vorgenommen.
Die Flächenbefestigung ist im Investitionsplan 2016 geplant.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus der Investitionsplanung ersichtlich. Die Maßnahmen werden unterteilt in Infrastruktur-, Suprastruktur- und IT-Investitionen.

Die Maßnahmen der „Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 36 Mio. EUR werden sowohl im Infrastruktur-, als auch im Suprastrukturbereich realisiert.
Ausführliche Erläuterungen zu dieser Maßnahme wurden bereits im Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2015-2018 gegeben.
Die Planung sieht für die Jahre 2015 bis 2018 eine Investitionssumme von 31,8 Mio. EUR vor. Für die förderfähigen Kosten des Infrastrukturanteils wird derzeit von einer, der Notifizierung zugrunde liegenden Förderquote von 75 % ausgegangen. Auf Basis des Zusicherungsbescheides des Landesförderinstitutes nach §38 VwVfG M-V zur Gewährung einer Zuwendung wurden die entsprechenden Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dabei wurden für den Planungszeitraum 2016 bis 2018 Zuwendungen von rd. 21,2 Mio. EUR eingestellt. Zur Finanzierung der Maßnahme wurden aufgrund des im Langfristbereich tendenziell steigenden Zinsniveaus vier Forward-Darlehen in einer Gesamthöhe von 11 Mio. EUR abgeschlossen. Die Auszahlungen sind entsprechend des geplanten Vorhabenfortschritts mit jeweils 2 Mio. EUR zum 30.06.2016 und 30.11.2016, sowie jeweils mit 3,5 Mio. EUR zum 30.06.2017 und 30.11.2017 vereinbart. Die Zinssätze liegen zwischen 2,58% und 2,84% und sind für die Gesamtlaufzeit der Darlehen bis 2035 fest vereinbart. Die Tilgung beginnt am 30.06.2018.

Die Finanzierung aller weiteren Investitionsmaßnahmen ist aus Eigenmitteln geplant.

* * *

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom (vorauss. am 17.11.2 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	22.749,0
- die Aufwendungen	21.341,5
- der Jahresgewinn	1.407,5
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	4.599,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-9.948,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	2.253,2
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-3.095,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.000,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist __161__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	26.881,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	28.385,8
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	29.793,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 23.10.2015

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	20.718,2	21.774,8	22.626,1	22.972,4	23.337,6	23.699,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	10,0					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1,2					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	884,1	42,7	122,9	122,9	123,3	122,9
5.	Materialaufwand	2.399,9	2.322,2	2.338,6	2.371,1	2.400,7	2.463,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	699,1	645,2	630,9	649,1	664,3	680,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,8	1.677,0	1.707,7	1.722,0	1.736,4	1.783,1
6.	Personalaufwand	8.982,6	9.052,1	8.855,3	9.034,7	9.337,9	9.322,7
	a) Löhne und Gehälter	7.466,9	7.430,0	7.251,6	7.403,0	7.650,6	7.640,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.515,7	1.622,1	1.603,7	1.631,7	1.687,3	1.682,5
	- davon für Altersversorgung	70,0	70,3	63,3	63,3	64,2	61,4
7.	Abschreibungen auf	3.058,4	3.129,8	3.442,6	3.568,3	3.889,2	4.799,2
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.058,4	3.129,8	3.442,6	3.568,3	3.889,2	4.799,2
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.873,6	5.004,7	5.685,7	5.715,0	5.415,6	5.285,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	123,4	15,4				

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803,8	896,4	765,5	842,3	914,7	831,7
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.618,5	1.427,7	1.661,3	1.563,9	1.502,8	1.119,8
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	93,8	91,9	167,9	126,6	171,1	22,2
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50,7	56,3	74,1	68,4	56,7	27,0
23.	Sonstige Steuern	11,1	11,2	11,8	11,9	11,9	11,9
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.462,9	1.268,3	1.407,5	1.357,0	1.263,1	1.058,7

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1407,5		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.462,9	1.268,3	1.407,5	1.357,0	1.263,1	1.058,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.058,4	3.129,8	3.442,6	3.568,3	3.889,2	4.799,2
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-594					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	784					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-103	-530	-250,5	-251,5	-269,1	-46
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1304					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	5.912,3	3.868,1	4.599,6	4.673,8	4.883,2	5.811,9
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	611,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7.077,0	-7.345,4	-19.346,4	-16.753,8	-7.726,7	-3.514,5
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		980,7	9.397,7	4.000,0	7.773,0	
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-6.466,0	-6.364,7	-9.948,7	-12.753,8	46,3	-3.514,5
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.750,0	2.500,0	4.000,0	7.000,0		

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.413,0	-1.517,1	-1.746,8	-1.776,8	-2.021,0	-2.422,8
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	2.337,0	982,9	2.253,2	5.223,2	-2.021,0	-2.422,8
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.783,3	-1.513,7	-3.095,9	-2.856,8	2.908,5	-125,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.615,0	11.398,3	7.606,2	4.510,3	1.653,5	4.562,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	11.398,3	7.606,2	4.510,3	1.653,5	4.562,0	4.436,6

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2016

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Hafenerweiterung 2. BA, Grundmodernisierung Kräne,Ersatz Gbf, LKW Abfertigung Nordtor, Trailer, Sanierung Hafenhaus, Greifer Hafenkrane/Traversen/Anschlagmittel, IT-Investitionen,…

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	14088,1	2763,7	3675,5	2580,6	4571,8	496,5	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude	282		82	200			
davon Maschinen und Ausrüstungen	12118,1	2523,7	3021,5	2009,6	4176,8	386,5	
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)	1688	240	572	371	395	110	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	14088,1	2763,7	3675,5	2580,6	4571,8	496,5	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14088,1	-2763,7	-3675,5	-2580,6	-4571,8	-496,5	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2016

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen: Hafenerweiterung 2. BA,Flächenaufbereitung, Anpassung Entwässerung, Wärmeversorgung, Zungenrollvorrichtungen (für Weichen)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	23526,7	2356	9397,7	4000	7773		
Summe Einzahlungen	23526,7	2356	9397,7	4000	7773	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	37407,8	1390,9	15670,8	14173,2	3154,9	3018	0
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	37407,8	1390,9	15670,8	14173,2	3154,9	3018	
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	37407,8	1390,9	15670,8	14173,2	3154,9	3018	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13881,1	965,1	-6273,1	-10173,2	4618,1	-3018	0

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

INVESTITIONSPLAN 2016 -2020

(Stand: 02.10.2015)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Infra-struktur	15.670.830,16 €	14.173.237,18 €	3.154.908,33 €	3.018.000,00 €	1.703.000,00 €	37.719.975,67 €
Supra-struktur	3.103.546,53 €	2.209.591,53 €	4.176.795,77 €	386.500,00 €	416.500,00 €	10.292.933,83 €
IT-Inves-titionen	572.000,00 €	371.000,00 €	395.000,00 €	110.000,00 €	104.000,00 €	1.552.000,00 €
SUMME	19.346.376,69 €	16.753.828,71 €	7.726.704,10 €	3.514.500,00 €	2.223.500,00 €	49.564.909,50 €

Invest-Plan 2016-2020 — INFRASTRUKTUR —
Stand: 02.10.2015

Nr. Projekt-liste	Sach-konto	Kosten-stelle	Beschreibung	2016			2017			
				Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan
2	740	24000	Hafenerweiterung 2. BA	14.795.830,16 €	9.397.661,36 €	5.398.168,80 €	13.327.351,81 €	4.000.000,00 €	9.327.351,81 €	2.114.052,96 €
3	739	24000	Fahrrinnenvertiefung	- €		- €	- €		- €	- €
7	785	24851	Hafensicherheit Gleistore 150-152	- €		- €	150.000,00 €		150.000,00 €	15.000,00 €
9	751	24000	Unterführung Poeler Straße	- €		- €	395.855,37 €		395.855,37 €	395.855,37 €
10	751	24000	Flächenaufbereitung Poeler Straße	- €		- €	200.030,00 €		200.030,00 €	- €
11	759	24405	Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung	85.000,00 €		85.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	- €
13	785	24713	Flächenaufbereitung Bfw-Gebäude	300.000,00 €		300.000,00 €	- €		- €	- €
16	785	24000	Fläche östlich Hafenstraße (Projektbezogen)	- €		- €	- €		- €	- €
24	785	24000	Alte Werkstatt Kalihalle 3 Flächenbefestigung	- €		- €	- €		- €	110.000,00 €
29	761	24803	Einbau Zungenrollvorrichtungen	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
50	785	24000	Umgestaltung Nordtorbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
74			Umgestaltung altes Tanklager	- €		- €			- €	
75		28700	Wärmeversorgung	470.000,00 €	- €	470.000,00 €				
						- €			- €	
						- €			- €	
S U M M E				**15.670.830,16 €**	**9.397.661,36 €**	**6.273.168,80 €**	**14.173.237,18 €**	**4.000.000,00 €**	**10.173.237,18 €**	**3.154.908,33 €**

Invest-Plan 2016-2020 — INFRASTRUKTUR —
Stand: 02.10.2015

Nr. Projekt-liste	Sach-konto	Kosten-stelle	Beschreibung	2018		2019			2020		
				FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil
2	740	24000	Hafenerweiterung 2. BA	7.772.969,04 €	- 5.658.916,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	739	24000	Fahrrinnenvertiefung		- €	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €			- €
7	785	24851	Hafensicherheit Gleistore 150-152		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €			- €
9	751	24000	Unterführung Poeler Straße		395.855,37 €	- €		- €			- €
10	751	24000	Flächenaufbereitung Poeler Straße		- €	1.683.000,00 €		1.683.000,00 €	1.683.000,00 €		1.683.000,00 €
11	759	24405	Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung		- €	- €		- €			- €
13	785	24713	Flächenaufbereitung Bfw-Gebäude		- €	- €		- €			- €
16	785	24000	Fläche östlich Hafenstraße (Projektbezogen)		- €	- €		- €			- €
24	785	24000	Alte Werkstatt Kalihalle 3 Flächenbefestigung		110.000,00 €	- €		- €			- €
29	761	24803	Einbau Zungenrollvorrichtungen		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
50	785	24000	Umgestaltung Nordtorbereich	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74			Umgestaltung altes Tanklager		- €			- €			- €
75		28700	Wärmeversorgung								
					- €			- €			- €
					- €			- €			- €
S U M M E				**7.772.969,04 €**	**- 4.618.060,71 €**	**3.018.000,00 €**	**- €**	**3.018.000,00 €**	**1.703.000,00 €**	**- €**	**1.703.000,00 €**

Invest-Plan 2016-2020 — INFRASTRUKTUR —
Stand: 02.10.2015

Nr. Projekt-liste	Sach-konto	Kosten-stelle	Beschreibung	2016 - 2020		
				Plan	FM	SHW-Anteil
2	740	24000	Hafenerweiterung 2. BA	30.237.234,93 €	###	9.066.604,53 €
3	739	24000	Fahrrinnenvertiefung	1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €
7	785	24851	Hafensicherheit Gleistore 150-152	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
9	751	24000	Unterführung Poeler Straße	791.710,74 €	- €	791.710,74 €
10	751	24000	Flächenaufbereitung Poeler Straße	3.566.030,00 €	- €	3.566.030,00 €
11	759	24405	Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung	165.000,00 €	- €	165.000,00 €
13	785	24713	Flächenaufbereitung Bfw-Gebäude	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
16	785	24000	Fläche östlich Hafenstraße (Projektbezogen)	- €	- €	- €
24	785	24000	Alte Werkstatt Kalihalle 3 Flächenbefestigung	110.000,00 €	- €	110.000,00 €
29	761	24803	Einbau Zungenrollvorrichtungen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
50	785	24000	Umgestaltung Nordtorbereich	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
74			Umgestaltung altes Tanklager	- €	- €	- €
75		28700	Wärmeversorgung	470.000,00 €		470.000,00 €
				- €	- €	- €
				- €	- €	- €
S U M M E				37.719.975,67 €	####	16.549.345,27 €

Invest-Plan 2016-2020 — SUPRASTRUKTUR (ohne IT) —
Stand: 02.10.2015

Nr. Projekt-liste	Sach-konto	Kosten-stelle	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2	741	21000	Hafenerweiterung 2. BA	1.287.546,53 €	170.591,53 €	85.295,77 €	- €	- €	1.543.433,83 €
19	728		Grundmodernisierung Krane	835.500,00 €	857.500,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	45.000,00 €	1.938.000,00 €
28	785	21162	Hafenmobilkran			3.600.000,00 €			3.600.000,00 €
30	785	21204	Ersatz Gbf 1110/1150	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €
31	785	21162	Trailer	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		400.000,00 €
33	785	21204	Ersatz Spilanlage 503 (inkl. Blindwaggons)		110.000,00 €	80.000,00 €			190.000,00 €
34	785	21204	Grundmodernisierung Schiffsbelader UM groß		400.000,00 €				400.000,00 €
34	785	21204	Grundmodernisierung Schiffsbelader Direktverlader					200.000,00 €	200.000,00 €
37		28510	Sanierung Hafenhaus	82.000,00 €					82.000,00 €
40	785	21204	Steuerung/Überwachung Massengut inkl. Visualisierung	65.000,00 €					65.000,00 €
44	785	21163	Greifer Hafenkrane/Traversen/Anschlagmittel	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €
45	785	21150	Bansen / mobile Trennwände	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	200.000,00 €
46	785	21204	technische Anpassung Massengut	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			140.000,00 €
47	785	23002	Werkstattausrüstung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
48	785	23002	Fahrzeuge Werkstatt				15.000,00 €		15.000,00 €
63	785	21204	Ersatz Kompressor inkl. Auffang-/ Druckluftbehälter (Waage Mittelturm)	5.000,00 €					5.000,00 €
56	785	21203	Umgestaltung Gebäude Waggonentladung	- €	200.000,00 €				200.000,00 €
65	785	21204	Ersatz sowie Nachrüstung Flex-Flap-Abdichtung (Trichter Gbf 2010 und 2040)	40.000,00 €					40.000,00 €
66	785	21204	Modernisierung Antriebsstation Massengut	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
67	785	21151	Herstellung einer seitlichen Einhausung (Torftrichter)	10.000,00 €					10.000,00 €
68	785	21204	Modernisierung der Entstaubungsanlagen (WE – Gleis 502/503)	50.000,00 €					50.000,00 €
70	785	21100	Sonstiges Umschlag (Spiegeltisch und Borkecontainer)	14.000,00 €					14.000,00 €
72	785	21160	Bürocontainer LKW Waage	60.000,00 €					60.000,00 €
73	785	21160	LKW Abfertigung Nordtor	163.000,00 €					163.000,00 €
	683	23002	GWG geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
									- €
									- €
SUMME				**3.103.546,53 €**	**2.209.591,53 €**	**4.176.795,77 €**	**386.500,00 €**	**416.500,00 €**	**10.292.933,83 €**

Invest-Plan 2016-2020 — IT-Investitionen —
Stand:

Nr. Projekt-liste	Sach-konto	Kosten-stelle	Beschreibung	2016		2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
				Plan	Bemerkung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
22.1	781	28410	Funktechnik	100.000,00 €	Ersatz analoger durch digitale Funktechnik (100 Stck.), elektronischer Geräte-Aufbewahrungsschrank	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	112.000,00 €
22.2	781	28410	DV-Zubehör	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
22.3	781	28410	HIS - Nord	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
22.4	781	28410	Sage Lohn XXL	5.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €
22.5	781	28410	Zeiterfassung	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
22.6	781	28410	FAKOS	20.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €
22.7	781	28410	Antivirus Kaspersky	8.000,00 €		- €	- €	8.000,00 €	- €	16.000,00 €
22.8	781	28410	REWE - Software	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
22.9	781	28410	INPLAN POMS (ALS)	100.000,00 €		30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	190.000,00 €
22.10	781	28410	ArchivSystem DMS	20.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	40.000,00 €
22.11	781	28410	Kameraüberwachung	20.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	32.000,00 €
22.12	781	28410	Personen ID-System Werktore (Zutrittsmanagement)	3.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €
22.13	781	28410	Infodesk	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
22.14	781	28410	Restrukturierung Serversystem	3.000,00 €		- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
22.15	781	28410	Netzwerk	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19.000,00 €
22.16	781	28410	Waagensystem LKW/Bahn	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
22.17	781	28410	Stückguterfassung Barcode/RFID	10.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €
22.18	781	28410	MS Office Lizenzen	- €		30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
22.19	781	28410	unvorhersehbare Projekte	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €
22.20	781	28410	Internes Info-System "Sharepoint"	2.000,00 €		5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	13.000,00 €
22.21	781	28410	Risikokompass RIMIKS	6.000,00 €		2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	10.000,00 €
22.22	781	28410	Ablösung TK-Anlage	- €		- €	- €	- €	- €	- €
22.23	781	28410	Einbruchmeldeanlage	10.000,00 €		- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
22.24	781	28410	Flottenmanagement	60.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
22.25	781	28410	Rückbau WLAN	7.000,00 €		- €	- €	- €	- €	7.000,00 €
22.26	781	28410	Pager- und Terminalsystem	120.000,00 €	automatisierte LKW-Abfertigung am Nordtor	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	139.000,00 €
22.27	781	28410	Waggonkennzeichenerkennung	- €		220.000,00 €	300.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	540.000,00 €
22.28	781	28410	QM-System	15.000,00 €		3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	21.000,00 €
22.29	781	28410	Upgrade windream autoclick	8.000,00 €		- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
22.30	781	28410	BackUp-Rechenzentrum	20.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	28.000,00 €
SUMME				**572.000,00 €**		**371.000,00 €**	**395.000,00 €**	**110.000,00 €**	**104.000,00 €**	**1.552.000,00 €**

Seehafen Wismar GmbH

Wismar, 19.10.2015

Stellenplanübersicht 2015/ 2016

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K5	1	K5	1	K5	
	SB Versicherg./Schäden		K4	1	K4		K4	ATZ-Ende 11/15
3.	Juristische SB/ Compliance Beauftragte	1	K5	1	K5	1	K5	Teilzeit 30 Std./Wo
	SB Organisation					1	K4	
	IT Koordinator					1	K5	
	SB Prozessmanagement					1	K4	
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT		AT	
	Bereichsltr. Personal		AT		AT	1	AT	
5.	Assistentin P/O	1	K3	1	K3	1	K3	
	SB Personal			1	K2			
6. - 7.	SB Vergütungsabrechnung	2	K4	2	K4	2	K4	
8.	SB Personalentwicklung	1	K4	1	K4	1	K4	
9.	SB Organisation	1	K4	1	K4			
10.	IT Koordinator	1	K5	1	K5			
11.	SB Prozessmanagement	1	K4	1	K4			

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Aushilfe Kantine (1 x)	1	GFB	1	GFB	1	GFB	
12.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
	SB Finanzbuchhaltung		K3	1	K3		K3	ATZ-Ende 11/15
13.	SB Finanzbuchhaltung	1	K4	1	K4	1	K4	
14.	Bilanzbuchhalterin	1	K5	1	K5	1	K5	
15.	SB Kostenrechnung	1	K4	1	K4	1	K4	
16.	SB Controlling	1	K4	1	K4	1	K4	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Assistentin U	1	K3	1	K3	1	K3	
19.	SB Auftragsbearbeitung	1	K3	1	K3	1	K3	
20.	SB Auftragsbearbeitung	1	T4	1	T4	1	T4	
21.	SB Auftragsbearbeitung	1	K4	1	K4	1	K4	
22.	Teamleiter Vertrieb	1	AT		AT	1	AT	
23.	Vertriebsassistentin	1	K3	1	K3	1	K3	
	Vertriebsassistentin		K2		K2			
24. - 25.	SB Vertrieb	2	K5	2	K5	2	K5	
26.	SB Vertrieb	1	K3					Elternzeit
27. - 28.	Ressourcenplaner	2	T6	2	T6	2	T6	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
29. -30.	Inspektor	2	T5	3	T5	2	T5	ATZ-Ende 11/15
31. - 32.	Stellv. Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
33.	Vorarbeiter	1	VI/1	1	VI/1		VI/1	
34. - 39.	Vorarbeiter	6	VI/2	7	VI/2	8	VI/2	
40. - 41.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
42. - 47.	Kranfahrer	6	V/1	6	V/1	6	V/1	
48. - 54.	Kranfahrer	7	VI/1	12	VI/1	7	VI/1	5x ATZ-Ende: 4x 11/15 und 1x 09/15
55.	Anlagenfahrer	1	VI	1	VI	1	VI	
56.	Anlagenfahrer	1	VI/1	2	VI/1	1	VI/1	ATZ-Ende 11/15
	Praktikant U (1 x)	1	Praktikant	1	Praktikant	1	Praktikant	
57.	Hafenarbeiter	1	I	1	I	1	I	
58. - 64.	Hafenarbeiter	7	III	7	III	9	III	
	Hafenarbeiter				IV			
65. - 85.	Hafenarbeiter	21	V	21	V	20	V	
86.	Hafenarbeiter	1	V/1		V/1		V/1	
87. - 98.	Hafenarbeiter	12	VI	13	VI	11	VI	4 x ATZ-Ende
99. - 101.	Hafenarbeiter	3	VI/1	6	VI/1	3	VI/1	dav. 2 x ATZ-Ende, 1 x Rente

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
102. - 110.	Hafenarbeiter	9	VI/2	10	VI/2	10	VI/2	
111.	Hafenarbeiter	1	T4	1	T4	1	T4	
112. - 118.	Ladungskontrolleur	7	V	7	V	8	V	
119.	Ladungskontrolleur	1	VI	1	VI	1	VI	
120. - 121.	Disponent	2	T4	2	T4	2	T4	
122.	**BereichsItr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
123.	Assistentin T	1	K3		K3		K3	
125.	Teamassistentin Bereich Hafentechnik		K2		K2	1	K2	
124.	Kaufm. SB T	1	K4	1	K4	1	K4	Teilzeit 30 Std. / Woche
125.	Betriebsing.Invest/Baurep.	1	T6	1	T6	1	T6	
126.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T6	1	T6	1	T6	
127.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T6	1	T6	1	T6	
	SB Infrastruktur		K5	1	K5		K5	Austritt: 06/15
128.	Betriebsing.	1	T6	1	T6	1	T6	
	SB Fahrzeug- und Zutrittsmanagement		T5	1	T3	1	T5	
129.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
	Hafenarbeiter T		VI/2	1	VI/2		VI/2	ATZ-Ende 07/15
130. - 131.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
132	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
133. - 136.	Schlosser	4	VI	4	VI	4	VI	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Betriebselektriker		III		III	1	III	
137. - 141.	Elektriker	5	VI	5	VI	4	VI	
142.	SB Einkauf	1	K4	1	K4	1	K4	
	Bote (2 x)	2	GFB	2	GFB	2	GFB	
143. - 152.	Azubi FK f. Hafenlogistik	10	Azubi-Verg.	10	Azubi-Verg.	11	Azubi-Verg.	
153. - 154.	Azubi Anlagenmechaniker	2	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	
	Azubi Bürokauffrau		Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.		Azubi-Verg.	
155. - 160.	Wachmänner	6	VI	5	VI	5	VI	ATZ-F ab 01/16
	Haushandwerker		VI	1	VI	1	VI	
Gesamt (in Personen)		**160**		**175**		**162**		
Vollzeitstellen		**159,50**		**174,50**		**161,30**		

Legende :

ATZ-F - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase

Praktikant →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2016 bis 2019

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2016 der Seehafen Wismar GmbH.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2016 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH (PSW) und der Seehafen Wismar GmbH (SHW) ein Umschlagsvolumen für die PSW von 139.310 Tonnen geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Planungs-prämisse	2016	2017	2018	2019
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 01.07.2016	100%	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Neben den laufenden Instandhaltungen am Hafenmobilkran LHM 400 sind in den Jahren 2016 und 2018 Maßnahmen der Generalinstandsetzung geplant, was sich in erhöhten Kosten und einer entsprechend negativen Ergebnisentwicklung widerspiegelt.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2016 eine jährliche Tarifanpassung von 2,5% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	862,3
- die Aufwendungen	862,3
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	208,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,2
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-0,6
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist 7 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 23.10.2015

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	695,8	705,4	694,2	696,1	698	699,9
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	16,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Materialaufwand	35	33,8	27,2	27,7	28,2	29
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29,6	28,5	22,2	22,7	23,2	23,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,4	5,3	5	5	5	5,2
6.	Personalaufwand	385,9	416,1	429	440,1	450,2	460,7
	a) Löhne und Gehälter	324	335,3	345,5	354,4	362,7	371,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	61,9	80,8	83,5	85,7	87,4	89,4
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7.	Abschreibungen auf	216,4	215,6	208,6	208,6	208,6	104,3
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216,4	215,6	208,6	208,6	208,6	104,3
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120,5	93,1	167,6	125,9	170,9	125,9
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1				

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,2	39,1	29,9	20,6	11,4	2,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-93,8	-92	-167,9	-126,6	-171,1	-22,2
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	93,8	92	167,9	126,6	171,1	22,2
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216,4	215,6	208,6	208,6	208,6	104,3
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0,9				-4,1	
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14,1					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	206,4	215,6	208,6	208,6	204,5	104,3
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-139,5
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-139,5
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-2,8	6,4	-0,6	-0,6	-4,7	-35,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12,6	9,8	16,2	15,6	15	10,3
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	9,8	16,2	15,6	15	10,3	-24,9

Port Service Wismar GmbH

Wismar, 13. Oktober 2015

Stellenplanübersicht 2015/ 2016

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2015		Anzahl und Bewertung Plan 2016 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	Kranfahrer	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.		4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2016

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2015

Planungsgrundlagen
Basis für die Planung 2016 ist das voraussichtliche Ergebnis 2015. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Entwicklung Jahresüberschuss

Jahresüberschuss	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom Netz	456	482	26	6
Strom Sonstige Aktivitäten	794	652	-143	-18
Gas Netz	1.371	1.190	-180	-13
Gas Sonstige Aktivitäten	478	428	-50	-10
Wasser	563	525	-38	-7
Wärme	707	816	109	15
Gesamt	**4.370**	**4.094**	**-276**	**-6**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Zum Jahresende 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.094 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2015 von -276 T€.

Die Veränderung ist im Wesentlichen auf gesunkene Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen. Zudem steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der Personalaufwand an, die sonstigen betrieblichen Erträge und das neutrale Ergebnis gehen zurück. Dem entgegen wirken gesunkene Abschreibungen und eine gesunkene Steuerbelastung.

Die Erträge aus Beteiligungen sinken maßgeblich durch das gesunkene Ergebnis der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH. Die geplanten Beteiligungserträge an der DOM ergeben sich aus der durch die DOM geplanten Ausschüttung. Die für die BMV geplanten Beteiligungserträge wurden auf Grundlage des durch die BMV geplanten und voll auszuschüttenden Jahresüberschusses errechnet.

Wesentlich verantwortlich für die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind steigende Aufwendungen für externe Dienstleistungen in Form der Besetzung der Kantine sowie steigende Aufwendungen für die EDV, für Prüfungs- und Beratungsleistungen und für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Der Personalaufwand steigt hauptsächlich durch die Berücksichtigung tariflicher Veränderungen sowie durch die ganzjährige Besetzung der zwei genehmigten zusätzlichen Planstellen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken im Wesentlichen aufgrund hoher Weiterberechnungen von Instandhaltungsmaßnahmen an Dritte in 2015 sowie aus der Inanspruchnahme einer Bürgschaft in 2015 der R&V-Versicherung für den Wartungsvertrag der PV-Anlage Müggenburg.

Grund für das rückläufige neutrale Ergebnis ist vorwiegend eine geringer geplante Erstattung von gezahlten Abschlägen für EEG-Umlage infolge der Testierung nach § 50 i.V.m. § 49 EEG (2012), da in 2015 die Erstattungen für mehrere Vorjahre erfolgten.

Die Abschreibungen gehen im Wesentlichen durch geringere Investitionen für Strom- und Gaszähler zurück sowie für Netzanschlüsse im Gas- und Wassernetz. Zudem sind das Wasserwerk und das Verwaltungsgebäude in 2016 vollständig abgeschrieben.

Die Steuerbelastung sinkt vorrangig durch das gesunkene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Instandhaltung

	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	45	61	16	36
Strom Netz	748	795	47	6
Strom Sonstige Aktivitäten	32	32	0	0
Gas Netz	150	103	-47	-31
Gas Sonstige Aktivitäten	45	20	-25	-56
Wasser	233	248	15	6
Wärme	304	314	10	3
Gesamt	**1.557**	**1.573**	**16**	**1**

Gesamt
Insgesamt steigen Instandhaltungsaufwendungen in 2016 im Vergleich zur Hochrechnung 2015 um 16 T€. Dies resultiert aus den steigenden Instandhaltungsaufwendungen im Allgemeinen Bereich sowie in den Tätigkeiten Strom Netz, Wasser und Wärme. Dem stehen sinkende Aufwendungen in den Tätigkeiten Gas Netz und Gas Sonstige Aktivitäten entgegen.

Allgemein
Die Instandhaltungskosten erhöhen sich im Vergleich zur Hochrechnung um 16 T€. Grund dafür sind höhere Aufwendungen für die Instandhaltung der Steuerkabel und für die Pflege des Bestandskartenwerkes. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus dem jährlichen Zubau des Lichtwellenleiter-Netzes (LWL-Netz) und der damit verbundenen zukünftigen Wartung.

Strom Netz
Die Instandhaltungskosten werden im Jahr 2016, im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen aus dem Technischen Betriebsführungsvertrag, voraussichtlich um 47 T€ steigen. Dies ergibt sich aus den geplanten Wartungen die 2016 an den Anlagen vorgenommen werden müssen.

Gas Netz
Die Instandhaltungsaufwendungen sinken im Vergleich zu 2015 um 47 T€ nachdem in 2016 auf Grund der Intervalle einige Wartungen entfallen.

Gas Sonstige Aktivitäten
Die Instandhaltungsaufwendungen werden 2016 gegenüber 2015 um 25 T€ sinken. Der in 2015 erhöhte Wartungsaufwand für die Erdgastankstellen entfällt in 2016.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2016 36,9 Mio. € und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	7.990	9.920	11.290
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	6.130	4.370	4.094
Gesamt	**35.681**	**35.851**	**36.945**

c) Investitionsplan 2016

	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	639	659	20	3
Strom Netz	1.000	985	-15	-2
Strom Sonstige Aktivitäten	0	0	0	
Gas Netz	980	830	-150	-15
Gas Sonstige Aktivitäten	0	0	0	
Wasser	1.072	984	-88	-8
Wärme	858	366	-492	-57
Gesamt	**4.549**	**3.824**	**-725**	**-16**

Gesamt
Bei den Investitionen kommt es in der Summe im Vergleich vom Plan 2016 zur Hochrechnung 2015 zu einer Veränderung von -725 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Tätigkeiten Gas Netz, Wasser und Wärme.

Ab 2016 wird erstmalig das Budget für unplanbare Maßnahmen gemäß Investitionsrichtlinie ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Budget für Maßnahmen, die in jedem Fall umgesetzt werden müssen (z.B. Gefahr für Leib und Leben oder Wiederherstellung der Versorgung).

Allgemein
Im Vergleich zu 2015 steigen die Investitionen um 20 T€. Dies resultiert maßgeblich aus Steigerungen bei den Soft- und Hardwareinvestitionen. Dementgegen wirken sinkende Investitionen für die Steuerkabel und IDS Stationen sowie für den Fuhrpark und für die Allgemeine Verwaltung.

Bei den Softwareinvestitionen ist für das Jahr 2016 insbesondere die Einführung der Instandhaltungssoftware Technisches Betriebsmanagement (TBM) geplant. Hierdurch wird die Vorbereitung Planung, Steuerung, Überwachung, Nachbereitung und Dokumentation von Instandhaltungsmaßnahmen unterstützt, sowie die Datenermittlung und Datenabgabe der erforderlichen BNetzA-Statistiken. Des Weiteren soll die Telekommunikationsanlage technologisch-, sicherheits- und ausfallbedingt in 2016 ersetzt werden.

Gas Netz
Die Investitionen im Gasnetz sinken um 150 T€.

Hauptschwerpunkt für 2016 sind die Aufwendungen in Höhe von 175 T€ für die Übernahme des Gasnetzes im Gewerbegebiet Rothentor, Erneuerungsmaßnahmen im Niederdrucknetz Dr. Leber-Straße in Höhe von 84 T€ sowie dem Bau von Netzanschlüssen und Zählerwechsel.

Wasser
Nach den höheren Investitionen 2015 durch notwendige Erneuerungen sinkt das Budget 2016 um 88 T€. Im Bereich der Leitungserneuerungen werden 2016 hauptsächlich koordinierte Vorhaben mit der Hansestadt Wismar realisiert.
Damit eine dauerhaft stabile Versorgung für die neuen Wohngebiete im Bereich Wendorf gesichert ist, wird 2016 mit der Errichtung eines Reinwasserbehälters begonnen. Auf der Grundlage der durchgeführten Netzberechnung wurden durch das Gutachten des Ingenieurbüros BN Umwelt, auf Basis der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, Gesamtkosten in Höhe von 710 T€ ermittelt. Das Projekt wird 2015 vorbereitet und im Zeitraum von 2 Jahren realisiert.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme sinken 2016 im Vergleich zu 2015 um 492 T€. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Fertigstellung des Projektes „Erneuerung Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf“. Der Hauptanteil der Investitionsmittel im Jahr 2016 wird für die Erneuerung des Prozessleitsystems benötigt.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Von dem zu erwartenden Jahresergebnis 2016 in Höhe von 4.094 T€ sollen 3.000 T€ ausgeschüttet und 1.094 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband [1]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2]

durch Beschluss vom 13.11.2015 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 feststellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	47.747
- die Aufwendungen	43.654
- der Jahresgewinn	4.094
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3]	6.682
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4]	-3.174
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5]	-3.729
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6]	-221
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 94 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	35.681
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	35.851
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	36.945

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7]:

Wismar, 23.10.2015 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	41.786	41.320	37.094	37.142	37.543	37.506
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	208	149	206	206	206	206
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.802	9.504	9.596	9.468	9.296	9.367
5.	Materialaufwand	32.253	32.073	27.855	27.853	28.065	28.057
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.382	19.999	16.249	16.256	16.366	16.421
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.871	12.074	11.606	11.597	11.699	11.636
6.	Personalaufwand	4.894	4.945	4.994	4.748	4.794	4.921
	a) Löhne und Gehälter	4.110	4.125	4.183	3.978	4.025	4.139
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	784	820	811	769	769	782
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.243	4.548	3.904	4.039	4.267	4.356
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.243	4.548	3.904	4.039	4.267	4.356
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	774	704	678	626	597	580
9.	Konzessionsabgabe	1.681	1.787	1.795	1.790	1.785	1.780
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.134	2.487	2.684	2.555	2.591	2.661
11.	Erträge aus Beteiligungen	98	136	138	157	166	161
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	123	121	112	100	87	74
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	286	18	6	6	2	2
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3	5	3	3	0	
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363	286	214	204	160	123
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.505	5.821	6.383	6.512	6.234	5.996
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	71	268	-85	-324	-214	24
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.276	2.039	2.109	1.951	1.894	1.894
23.	Sonstige Steuern	171	91	96	92	101	103
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	6.130	3.959	4.094	4.145	4.025	4.024

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.094	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.000	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	51,00%	1.530
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.470
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.058	3.690	4.179	4.469	4.239	4.000
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.243	4.548	3.904	4.039	4.267	4.356
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-860	-775	-752	-699	-666	-650
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	74	10	10	10	10	10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.405	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	74	-207	-659	-717	-323	-231
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.662	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.523**	**7.267**	**6.682**	**7.102**	**7.527**	**7.485**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.472	-4.549	-3.824	-5.423	-4.108	-4.168
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-850					
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	897	203	650	640	490	725
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-4.424**	**-4.346**	**-3.174**	**-4.783**	**-3.618**	**-3.443**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	294	570	185	-53	59	298
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-3.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	850	0	0	1.500	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-760	-1.105	-914	-1.051	-1.058	-1.065
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-3.466**	**-3.535**	**-3.729**	**-2.604**	**-4.000**	**-3.767**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-4.368	-613	-221	-285	-91	275
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.701	7.497	1.159	938	652	561
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.333**	**6.884**	**938**	**652**	**561**	**836**

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2016	2017	2018	2019	
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.708	203	650	640	490	725	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.708	203	650	640	490	725	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	22.071	4.549	3.824	5.423	4.108	4.168	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	22.071	4.549	3.824	5.423	4.108	4.168	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.363	-4.346	-3.174	-4.783	-3.618	-3.443	0

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2015	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2015	Anzahl im Planjahr 2016	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
	Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
	Arbeitssicherheit	1,0	1,0	1,0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	Controlling	2,0	2,0	2,0	
	SB Kauf. Mitarbeiterin	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3,0	4,0	4,0	
	SB Projekt	0,0	0,0	1,0	
	Trainee KR	0,0	0,0	1,0	
	SB II Finanzen	1,0	1,0	1,0	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	3,0	2,0	2,0	
	SB II Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB III Forderungsmanagement	2,0	2,0	1,0	Vertretung Elternzeit
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Informationstechnik	1,0	1,0	1,0	
	SB II Prozessberatung	1,0	0,0	1,0	
	SB II Personal	2,0	2,0	2,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	2,0	2,0	2,0	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1,0	1,0	1,0	
	SB I Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekt	0,0	1,0	0,0	
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Kundenservice	1,0	1,0	1,0	
	SB I Kundenbetreuung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Kundenbetreuung	4,0	4,0	4,0	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Abrechnung	3,0	3,0	3,0	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekte	2,0	2,0	1,0	
	Trainee (Steuerung- Abrechnungssysteme)	1,0	1,0	1,0	
	SB II Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Technik	2,0	2,0	2,0	
	SB II Technik	1,0	1,0	1,0	
	SB I Techn. Planung	1,0	1,0	1,0	
	SB I techn. Grundsatzarbeit u. Projektmanagement	0,0	0,0	1,0	
	SB II Techn. Planung	7,0	5,0	5,0	
	SB II Dokumentation	1,0	1,0	1,0	
	SB I Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Anlagen	8,0	8,0	8,0	
	Monteur Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0	
	Dispatcher Leitstand	5,0	5,0	5,0	
	SB I Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	SB II Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Netze / Zähler	11,0	13,0	12,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	1,0	
	SB Fuhrparkwesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Lagerwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
gesamt SWW GmbH		**94,0**	**94,0**	**94,0**	
davon in ATZ		**18,0**	**20,0**	**19,0**	
davon passiv		**15,0**	**16,0**	**18,0**	
Auszubildende		**6,0**	**5,0**	**5,0**	

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2016

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2015

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 wurden folgende Annahmen getroffen:

Basis für die Planung 2016 ist die Hochrechnung 2015. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung auf die Erlösobergrenze in die Planung eingeflossen.

Entwicklung gegenüber dem Voraussichtlichen Ergebnis (HR) 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**HR 2015 T€**	**Plan 2016 T€**	**Veränderung T€**
Stromnetz	-38	-217	-179
Gasnetz	265	132	-132
Gesamt	**227**	**-85**	**-312**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

In 2016 wird ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -85 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2015 von -312 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Ergebnis in Höhe von -217 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2015 von -179 T€.

Die Ergebnisreduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes an die SWW aufgrund der vertraglichen Lohnsteigerung sowie aus dem Wegfall der für 2015 prognostizierten Mehrerlöse aus Netzentgelten. Zudem steigen die Instandhaltungsaufwendungen sowie der Personalaufwand vorwiegend durch die ganzjährige Anstellung des „Leiters Netzcontrolling/Netzwirtschaft“.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Ergebnis in Höhe von 132 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2015 von -132 T€.

Wesentlicher Grund für das sinkende Ergebnis ist der gesunkene Zuschlag auf die EOG 2016 aus dem Regulierungskonto sowie der Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes an die SWW aufgrund der vertraglichen Lohnsteigerung. Des Weiteren erhöht sich der Personalaufwand vorwiegend durch die ganzjährige Anstellung des „Leiters Netzcontrolling/Netzwirtschaft“. Zudem sind in den Erlösen 2016 keine Mehr- und Mindererlöse geplant. Dementgegen wirkt der sinkende Instandhaltungsaufwand.

Instandhaltung

	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Veränderung T€
Stromnetz	103	150	47
Gasnetz	150	103	-47
Gesamt	**253**	**253**	**0**

Stromnetz
Die Instandhaltungskosten steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2015 voraussichtlich um 47 T€. Dies ergibt sich aus den geplanten Wartungen die 2016 an den Anlagen vorgenommen werden müssen.

Gasnetz
Die Instandhaltungsaufwendungen sinken im Vergleich zu 2015 um 47 T€ nachdem aufgrund der Intervalle durchgeführte Wartungen in 2015 für 2016 entfallen.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital zum 31.12.2015 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€	Plan 31.12.2016 T€
Stammkapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25**	**25**	**25**

c) Finanzplan

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2014 beträgt 962 T€ und liegt damit über dem geplanten Finanzmittelbestand zum 01.01.2015 in Höhe von 25 T€. Dies begründet sich in der Aussetzung des Cash-Management-Vertrages mit der Stadtwerke Wismar GmbH am 31.12.2014. Daraus ergibt sich zum Stichtag 31.12. ein Kassenbestand. Im neuen Jahr wird das Cash-Pooling wie gewohnt fortgeführt.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das zu erwartenden Jahresergebnis 2016 in Höhe von -85 T€ wird gemäß bestehendem EAV (Ergebnisabführungsvertrag) zwischen der Stadtwerke Wismar GmbH und der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH von der Stadtwerke Wismar GmbH ausgeglichen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

die Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 feststellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.550
- die Aufwendungen	21.635
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	-85
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 5,8 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Wismar, 23.10.2015 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan
für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	15.808	15.772	16.187	15.946	15.991	16.464
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.795	5.638	5.363	5.342	5.523	5.543
5.	Materialaufwand	21.118	20.608	21.022	21.021	21.180	21.430
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.741	5.706	5.394	5.336	5.505	5.505
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.377	14.902	15.629	15.685	15.675	15.924
6.	Personalaufwand	279	410	429	414	396	407
	a) Löhne und Gehälter	234	332	358	346	332	342
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45	79	71	68	64	65
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	180	183	177	151	146
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	215	-85	-324	-214	24
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	72	215	-85	-325	-214	25
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	1	0	-1

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
Verwendung	**Betrag in TEUR**		**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen			b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)			c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen				

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	71	215	-85	-324	-214	24
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	603	-215	85	324	214	-24
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	73					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	936		0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26	25	962	962	962	962
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**962**	**25**	**962**	**962**	**962**	**962**

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Investitionsübersicht

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2016	2017	2018	2019	
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2015	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2015	Anzahl im Planjahr 2016	Bemerkungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB II Netzcontrolling	1,0	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaftliche Grundsatzarbeit	0,9	1,9	1,0	
4	SB II Netzwirtschaft	0,8	0,8	0,8	
6	Trainee Netzwirtschaft	1,0	0,0	1,0	
7	Leiter Netzcontrolling/Netzwirtschaft	0,0	0,0	1,0	
Gesamt		**4,7**	**4,7**	**5,8**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2016 bis 2019

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2016 sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten vorgesehen. Daher werden ab 2016 im Vergleich zu den Vorjahren keine Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse betreffen Verkäufe von Gewerbeflächen. Daraus resultieren die geplanten Bestandsveränderungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Im Vorjahr waren unter dieser Position auch die jährlichen Aufwandszuschüsse der Hansestadt Wismar enthalten. Mit der Planung 2016ff werden diese Zuschüsse aufgrund eines mit der Gewinn-und Verlustrechnung konform gehenden Ausweises und einer besseren Transparenz in die Position Erträge aus Verlustübernahme *(Erfolgsplan Pos.18)* eingestellt *(gleichlautender Ausweis in der Spalte Plan 2015).*

Die Planung der Verkaufserlöse ist (bis auf ca. 11.000 m² in 2016) ohne, derzeit vorliegende konkrete Anfragen erfolgt, sodass bei Nichtrealisierung in den Planjahren ein erhöhter Verlustausgleich erforderlich werden könnte.

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2016	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %

Die Anlagegüter sind im Jahr 2018 planmäßig vollständig abgeschrieben.

Zur Zwischenfinanzierung des Eigenanteils der Erschließungsmaßnahmen des Gewerbegebietes „Dargetzow“ diente bis zum 31.12.2015 ein Kontokorrentdarlehen (Bausonderkonto) bis zu einer Höhe von 200 T€, wofür im Erfolgsplan der entsprechende Zinsaufwand berücksichtigt war. Das Konto wird zum 31.12.2015 ausgeglichen und eine weitere Inanspruchnahme mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und vollständiger Auszahlung der Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ab dem Jahr 2016 nicht mehr geplant.
Eine Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt bei Bedarf aus dem genehmigten Kontokorrentrahmen von TEUR 255,7 zur Absicherung der Liquidität. Im Vorjahresvergleich sind daher ab 2016 entsprechend geringere Zinsaufwendungen geplant.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung stehenden Gewerbegebiete.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	212,6
- die Aufwendungen	212,6
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	38,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	38,9
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	255,7

4. Die Stellenübersicht weist __2____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	650,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	650,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	650,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]: _____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 23.10.2015

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	76,9	104,1	188,0	196,0	196,0	196,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-205,1	628,3	-175,9	-184,7	-184,7	-184,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	205,5	81,9	138,8	152,4	152,4	152,4
5.	Materialaufwand	27,8	733				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27,8					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		733				
6.	Personalaufwand	151,8	141,8	161,9	164,3	166,8	169,3
	a) Löhne und Gehälter	126,4	117	134,4	136,4	138,4	140,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25,4	24,8	27,5	27,9	28,4	28,8
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	2,1	1,9	1,9	1,4		
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,2	1,9	1,9	1,4		
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55	45	33,7	34,0	34,3	34,6
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,2	9,3	1,9	1,9	1,9	1,9
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170,6	-116,7	-48,4	-37,9	-39,3	-42,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	200	130,2	61,6	50,0	50,4	52,3
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	14,9	13,5	13,2	12,1	11,2	10,2
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	14,5	0,0	0,0	0,0		0,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,1	1,9	1,9	1,4	0,0	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen	-179	577,8	-138,8	-152,4	-152,4	-152,4
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-628,3	175,9	184,7	184,7	184,7
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	257					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	4					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-182					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-83,4	-48,6	38,9	33,7	32,3	32,3
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen in Sonderposten	165					
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	165	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-94	-77,1				

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-94	-77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-12,4	-125,7	38,9	33,7	32,3	32,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	40,7	28,3	88,2	127,1	160,8	193,1
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	28,3	-97,4	127,1	160,8	193,1	225,4

Stellenübersicht 2016
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1	1	1 / E11	
3	Mitarbeiter	1	1	1/ E10	
4	Prokurist	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif	Sondertarif
Insgesamt		2	2	2	

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von **6.199 TEUR** stehen Aufwendungen in Höhe von **6.053 TEUR** gegenüber. Der Jahresgewinn ist mit 146 TEUR geplant.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf
Sonnenschein
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Perspektive Wismar gGmbH hat in den letzten Jahren eine ausgesprochen positive Entwicklung durchlaufen. Die Platzkapazitäten in den Einrichtungen erhöhten sich ebenso wie die Auslastungsquoten stetig. Zeitgleich stieg die Anzahl der Beschäftigten auf derzeit 155 Mitarbeiter. Darüber hinaus konnte im Jahr 2014 das neue Hortgebäude in Betrieb genommen werden.

Chancen für die Entwicklung der Gesellschaft ergeben sich aus dem Bemühen der Kommunen, das professionelle Niveau der Kindertagesbetreuung in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterzuentwickeln. Auch die Bundes bzw. landespolitischen Bemühungen, den Ausbau von Krippenplätzen zu beschleunigen, können zusätzliche Chancen eröffnen.

Gemäß der Jugendhilfeplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg (Stand 2015) werden in der Hansestadt Wismar auch zukünftig noch Krippen- und Kindergartenplätze geschaffen werden müssen. Außerdem wird es in den Jahren 2015 bis voraussichtlich 2020 an ca. 100 Hortplätzen fehlen. Die Perspektive Wismar gGmbH plant daher für das Jahr 2016 eine Erweiterung des Seeblickhortes und eine weitere Kindertagesstätte mit ca. 90 Plätzen zu errichten und ab Januar 2017 in Betrieb zu nehmen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat dieses Vorhaben schon in der Jugendhilfeplanung berücksichtigt. Bis zum Ende des Jahres 2015 soll ein Standort gefunden sein und die pädagogischen Konzepte sollen vorliegen.

Ab dem 1.1.2015 trat eine neue Organisationsstruktur in Kraft. Mit der Besetzung von Fachbereichsleiterstellen für die Bereiche „Krippe/Kita“ und „Hort“ erhielten alle pädagogisch Beschäftigten ab Januar 2015 eine zusätzliche fachliche Unterstützungsstruktur. Darüber hinaus wurden Neubesetzungen in den Leitungen einzelner Kindertagesstätten und Horteinrichtungen vorgenommen, da neue Leitungsstellen geschaffen wurden, resultierend aus der fachlichen Trennung von „Krippe/Kita“ und „Hort“.

Parallel zur Neuorganisation des Unternehmens verfolgt die Geschäftsführung weiterhin das Ziel der Verbesserung der Qualität in der pädagogischen Arbeit. So wurden in allen Häusern mit Hilfe von pädagogischer Fachberatung die pädagogischen Ansätze überprüft im Hinblick auf die pädagogische Entwicklung der letzten Jahre. Zusätzlich zur externen pädagogischen Fachberatung wurden zur Unterstützung der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher mit besonderen Kindern, Psychologen auf Honorarbasis eingebunden. Mit der Schaffung einer Stelle für „Kita-Sozialarbeit“ ist ein weiteres Angebot der Perspektive für bedürftige Eltern und Kinder zur Unterstützung entstanden.

Ab dem 31.08.2015 ist die Betriebserlaubnis für die Kita „Sonnenschein“ befristet bis zum 4.9.2016 im Krippenbereich von 42 auf 48 Plätze erweitert worden. Die Betriebserlaubnis wurde vorerst auf ein Jahr befristet, um dann erneut Bedarfe und Entwicklungen zu prüfen.

Risiken für die Gesellschaft können sich aus dem allgemeinen Auslastungsrisiko von Kindertagesstätten sowie aus möglichen zukünftigen Entscheidungen der unterschiedlichen Kostenträger (Gemeinde, Kreis und Land) zur Kita-Finanzierung ergeben.

Entwicklung der Auslastung:

Planungsgrößen		Plan 2014	Plan 2015	Ist 10-2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungskennziffern						
Betreuungskapazitäten						
Seebad Wendorf						
Kinderkrippe		48	48	47	48	48
Kindergarten		147	147	131	147	147
Gesamt		195	195	178	195	195
Sonnenschein						
Kinderkrippe		42	42	46	48	48
Kindergarten		117	135	125	135	135
Hort		198	198	198	198	198
Gesamt		357	375	369	381	381
Spielhaus						
Kinderkrippe		54	54	41	54	54
Kindergarten		105	105	105	105	105
Hort		154	154	154	154	154
Gesamt		313	313	300	313	313
Seeblickhort						
Gesamt		154	154	154	198	198
Reuter-Hort						
Gesamt		154	154	149	154	154
Neue Einrichtung						
Kinderkrippe						
Kindergarten						
Gesamt						90
		1173	1191	1150	1241	1331

Betreuungssätze:

Die Betreuungssätze (Platzkosten) EUR pro Monat sind ab dem 01.01.2013 mit Anpassung Kita „Sonnenschein“ und Reuterhort zum 01.08.2013 auch im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch gültig. Entgeltverhandlungen sind zum Jahresende 2015 mit Wirkung ab Jahr 2016 geplant.

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
Seebad Wendorf	824,35	423,78	-
Sonnenschein	821,63	409,20	261,55
Spielhaus	839,94	379,73	240,90
Seeblick-Hort	-	-	267,88
Reuter-Hort	-	-	210,92
Sonnenschein-Hort			265,61

Die genannten Betreuungssätze gelten für die Ganztagsbetreuung (bis 10 Stunden, Hort 6 Stunden). Die Kosten für die Teilzeitbetreuung (bis 6 Stunden) und die Halbtagsbetreuung (bis 4 Stunden, Hort 3 Stunden) sind gestaffelt.

2 Vermögens- und Finanzlage

Im Jahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss von 452 TEUR (PLAN 2014 245 TEUR) erzielt. Der Grund dafür ist, dass 337 TEUR Fördermittel für den Hortneubau ertragswirksam vereinnahmt wurden. Die Geschäftsführung hat vom Wahlrecht gem. § 225 HGB (Rz. 115; Falterbaum/Bolk/Reiß/Kirchner, Buchführung und Bilanz, 21. Aufl., 597; Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzrecht) Gebrauch gemacht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2015 konnte die Geschäftsführung nicht davon ausgehen, dass schon zum Ende des Jahres 2014 75% der Fördermittel gezahlt werden. Eine Zahlung der Fördermittel über drei Jahre wurde angenommen. Mit der Schlusszahlung nach Verwendungsprüfung wird nun zum Ende des Jahres 2015 gerechnet.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft wurde durch den Hortneubau um 1.500 TEUR erhöht.

Die Vermögenslage zeichnet sich weiterhin durch eine gute Eigenkapitalquote aus.

Der geplante Jahresgewinn wird den Rücklagen zugeführt.

Zu Umsatzerlösen:

Der Anstieg der Umsatzerlöse im Jahr 2016 resultiert aus der Anpassung der Betreuungsentgelte nach Verhandlungen mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg Vorpommern. Weiterhin ist eine Erweiterung des Seeblickhortes um 44 Plätze eingeplant.

Zu sonstige Betriebliche Erträge:

Der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge besteht aus Zuschüssen vom Land für Fach- und Praxisberatung, Erhöhung der Personalschlüssel und Zuschüsse für das Dortmunder Entwicklungsscreening, an dem drei Kitas teilnehmen. Im Jahr 2014 und 2015 wurden dort die Fördermittel für den Hortneubau eingeplant. Da diese im Jahr 2016 voraussichtlich vollständig gezahlt sind, ergibt sich eine Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge.

Zu Materialaufwand:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich im Jahr 2015 um ca. 200 TEUR aus den geplanten Aufwendungen für die Umsetzung der Vollverpflegung und werden in 2016 so bleiben.

Zu Personalaufwendungen:

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus einer stetigen Erhöhung der Mitarbeiterzahl einerseits durch steigende Kinderzahlen und Anpassung der Betreuungsschlüssel im Jahr 2015 und andererseits durch den Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages im Mai 2015. Dieser fordert eine Steigerung der Gehälter ab 1.8.2015 um 2,5% und eine Einmalzahlung von 3% im November 2015. Der Träger hat für das Jahr 2015 nur eine Einmalzahlung von 3% geplant. Ab dem 1.1.2016 sieht der Tarifvertrag eine Steigerung von 3% plus Einmalzahlung im November 2016 von 3%.

Zu Abschreibungen:

Die Abschreibungen erhöhen sich von 2015 zu 2016 durch die Fertigstellung des Hortes Sonnenschein und der Außenanlagen sowie Parkplatz. Im Jahr 2017 sind die Investitionen für die Erstellung der neuen Kita in die Planung eingeflossen, da mit der Fertigstellung der Einrichtung erst im Jahr 2017 zu rechnen ist.

Zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen:

Im Vergleich zum Jahr 2014 gingen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen etwas zurück, da Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen reduziert wurden. Für das Jahr 2016 und 2017 sind Erhöhungen für die Qualifizierung der Mitarbeiter und Ausweitung der Fach- und Praxisberatung eingeplant.

Zu Investitionskrediten:

A) Investitionskredit 500.000 EUR, aufgenommen **2014** zum Bau des Hortes, Laufzeit 20 Jahre. Der Effektivzins liegt bei 1,9 %. Zinsfestschreibung bis zum 31.12.2024. Tilgungsbeginn 30.03.2015 mit je vierteljährlichen Tilgungen in Höhe von 6.250 EUR.
Zum 30.09.2015 beträgt der Saldo 481.250 EUR.

B) Geplanter Investitionskredit für die neue Kita 2.000 TEUR, aufzunehmen in **2016**. Der angenommene Effektivzins liegt bei 2,0 %. Zinsfestschreibung 10 Jahre, Tilgungsintervall vierteljährlich 25 TEUR. Tilgungsbeginn im Jahr 2017, 20 Jahre Laufzeit.
Die Geschäftsführung hat sich für eine Vollfinanzierung der Kita entschieden, da die vorhandenen Rücklagen der Gesellschaft für den Neubau des Reuterhortes der Perspektive weiter angespart werden müssen. Der Hort ist direkt mit der Reuterschule verbunden, beide Gebäude sind sanierungsbedürftig. Schule und Hort können nur in einer Baumaßnahme saniert werden. Die Hansestadt Wismar hat für das Jahr 2016 Planungskosten für den Bau der Reuterschule in den Haushalt eingeplant und für das Jahr 2017 die Baukosten für den Bau der Reuterschule eingestellt.

C) Geplanter Investitionskredit von 1.400 TEUR in **2017** für den Bau des Reuterhortes. Geplanter Zinssatz 2,0 % effektiv. Zinsfestschreibung 10 Jahre, Tilgungsintervall vierteljährlich 17,5 TEUR, 20 Jahre Laufzeit.

3. Investitionen

Die Perspektive Wismar gGmbH plant für das Jahr 2016 die Erweiterung des Seeblick-Hortes um 2 Gruppen, also 44 Kinder. Die Investitionsmaßnahme soll zum neuen Schuljahresbeginn fertiggestellt sein. Um zwei neue Gruppenräume schaffen zu können, ist der Ausbau des Dachgeschosses notwendig und möglich, da die angrenzende Schule mehr Kinder aufnimmt. Die

Perspektive plant 150 TEUR für diese Investition ein.

Die zweite Investitionsmaßnahme der Gesellschaft ist der Bau einer neuen Kita in Wismar mit 30 Krippenplätzen und 60 Kindergartenplätzen, da die Jugendhilfeplanung dies vorsieht. Die Kita soll im Jahr 2017 in Betrieb genommen werden. Die Geschäftsführung schätzt die Gesamtinvestition in Höhe von 2.300 TEUR ein. Davon entfallen 150 TEUR auf einen eventuellen Kauf des Grundstücks und 150 TEUR für Einrichtung. Weiterhin ist davon auszugehen, dass von 2.300 TEUR, 2.000 TEUR im Jahr 2016 investiert werden und Restzahlungen im Jahr 2017 von 300 TEUR zu erwarten sind. Die Perspektive Wismar gGmbH wird Fördermittel aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V beantragen. Da aber noch keine Durchführungsbestimmungen über die Verteilung der Fördermittel bestehen, konnten Fördermittel für den Bau der Kita in der Planung der Perspektive nicht berücksichtigt werden.

Die dritte Investitionsmaßnahme ist Sanierung/ Neubau des bestehenden Reuterhortes. Die Fertigstellung ist im September 2018 geplant. Die Gesamtinvestition wird auf 3.400 TEUR geschätzt, davon entfallen 2.935 TEUR auf das Gebäude, 300 TEUR auf die Außenanlagen und 165 TEUR auf die Büro und Geschäftsausstattung. Für das Jahr 2016 sind 200 TEUR Planungskosten in den Wirtschaftsplan aufgenommen, im Jahr 2017 1.965 TEUR für die Herstellung und im Jahr 2018 1.235 TEUR anteilig bis zur Fertigstellung. Fördermittel wurden in die Planung nicht aufgenommen, werden aber aus dem EFRE-Programm beantragt.

Anlage 1 (zu § 14)

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____[2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr **2016** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	**6.199,0**
- die Aufwendungen	**6.053,0**
- der Jahresgewinn	**146,0**
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	**366,0**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	**-2.360,0**
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	**1.975,0**
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	**-19,0**
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**2.000,0**
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	
4. Die Stellenübersicht **128,2** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	**5.240,0**
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	**5.445,0**
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	**5.591,0**
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 27.10.15

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Anlage 2 (zu § 15)

Erfolgsplan

für 2016

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.038,0	5.329,0	5.733,0	6.383,0	6.411,0	6.468,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	731,0	650,0	449,0	473,0	473,0	473,0
5.	Materialaufwand	613,0	800,0	745,0	832,0	832,0	832,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279,0	300,0	395,0	439,0	439,0	439,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	316,0	500,0	350,0	393,0	393,0	393,0
6.	Personalaufwand	4.240,0	4.444,0	4.685,0	5.150,0	5.150,0	5.150,0
	a) Löhne und Gehälter	3.561,0	3.719,0	3.935,0	4.275,0	4.275,0	4.275,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	679,0	725,0	750,0	875,0	875,0	875,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136,0	200,0	220,0	289,0	325,0	398,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	394,0	360,0	394,0	418,0	418,0	418,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	67,0	30,0	17,0	15,0	5,0	5,0

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0		9,0	76,0	71,0	65,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	452,0	205,0	146,0	106,0	93,0	83,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	452,0	205,0	146,0	106,0	93,0	83,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	146	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Anlage 3 (zu § 16)

Finanzplan

für 2016

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	452,0	205,0	146,0	106,0	93,0	83,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	136,0	200,0	220,0	289,0	325,0	398,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4,0					
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	57,0					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	18,0					
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-54,0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	611,0	405,0	366,0	395,0	418,0	481,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.524,0	-50,0	-2.360,0	-2.275,0	-1.245,0	
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-1.520,0	-50,0	-2.360,0	-2.275,0	-1.245,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	500,0		2.000,0	1.400,0		
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten		-25,0	-25,0	-195,0	-195,0	-195,0

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	500,0	-25,0	1.975,0	1.205,0	-195,0	-195,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-409,0	330,0	-19,0	-675,0	-1.022,0	286,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.913,0	2.504,0	2.834,0	2.815,0	2.140,0	1.118,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.504,0	2.834,0	2.815,0	2.140,0	1.118,0	1.404,0

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2016

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Seeblickhort um 2 Gruppen/ Ausbau Dachgeschoss (2 Räume)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2016	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	150		150				
davon Grundstücke							
davon Gebäude	150		150				
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	150		150				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150**		**-150**				

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2016

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Neubau Kindertagesstätte Fertigstellung Anfang 2017

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2016	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.300		2.000	300			
davon Grundstücke	150		150				
davon Gebäude	2.000		1.750	250			
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	150		100	50			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.300		2.000	300			
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.300**		**-2.000**	**-300**			

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2016

Maßnahme

Neubau Reuterhort; (geplante Fertigstellung 09/18)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2016	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.400		200	1965	1235		
davon Grundstücke							
davon Gebäude	2.935		200	1800	935		
davon Außenanlagen	300			100	200		
davon Büro- und Geschäftsausstattung	165			65	100		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3.400		200	1965	1235		
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.400**		**-200**	**-1965**	**-1235**		

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht 2016

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2016	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2016	2017	2018		
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30		10	10	10		
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	30		10	10	10		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	30		10	10	10		
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30**		**-10**	**-10**	**-10**		

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
	1.	Geschäftsführung							
1		1.0	Geschäftsführer/in	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.		
2		1.0.1	SB Personal/Lohn	0,750	EG 9	0,875	EG 9		
3		1.0.2	SB Materialwirtsch.	0,875	außer Tar.	0,938	außer Tar.		
4		1.0.3	SB Personal/Lohn	0,750	außer Tar.	0,750	außer Tar.		
5		1.0.4	SB Materialwirtsch.			0,875	EG 6		
	1.1.	Finanzbuchhaltung							
6		1.1.0	leitender Buchhalter	0,875	außer Tar.	1,000	außer Tar.		
7		1.1.1	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 6				
8		1.1.2	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9		
9		1.1.3	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9		
10		1.1.4	SB Finanzbuchhaltung						
	1.2.	Technik und Versorgung							
11		1.2.1	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4		
12		1.2.2	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4		
13		1.2.3	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4		
14		1.2.4	Hausmeister	0,750	EG 4	0,750	EG 4		
15		1.2.5	Hausmeister	0,125	geringfüg.	0,625	Mindestlohn		
16		1.2.6	Post/Vertretung/Administration			0,125	EG 5		
			Summe	10,375		11,313		11	11=Bewertung 2015
	1.3.1.	Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"							
17		1.3.1.0	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
18		1.3.1.1	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
19		1.3.1.2	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
20		1.3.1.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
21		1.3.1.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
22		1.3.1.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 6		
23		1.3.1.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
24		1.3.1.7	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8		
25		1.3.1.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
26		1.3.1.9	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7		
27		1.3.1.10	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7		
28		1.3.1.11	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
29		1.3.1.12	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
30		1.3.1.13	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 6		
31		1.3.1.14	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 7		
32		1.3.1.15	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringf.		
33		1.3.1.16	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
34		1.3.1.17	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 6		
35		1.3.1.18	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
36		1.3.1.19	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 6		
37		1.3.1.20	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
38		1.3.1.21	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,750	EG 7		
39		1.3.1.22	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 7		
40		1.3.1.23	Erzieher/in	0,750	EG7	1,000	EG 6		
41		1.3.1.24	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
42		1.3.1.25	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
43		1.3.1.26	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
44		1.3.1.27	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6		
45		1.3.1.28	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
46		1.3.1.29	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
47		1.3.1.30	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
48		1.3.1.31	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
49		1.3.1.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
50		1.3.1.33	Assistenskraft für Einzelbetr.	0,625	EG 2	0,750	EG 2		
51		1.3.1.34	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
52		1.3.1.35	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
53		1.3.1.36	Leiter/in			0,250	EG 13		
54		1.3.1.37	soziale Arbeit			0,200	EG 10		
			Summe	28,375		30,075		29,700	Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"							
55		1.3.2.0	Leiter/in	1,000	EG 11	0,875	EG 10		
56		1.3.2.1	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
57		1.3.2.2	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		
58		1.3.2.3	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
59		1.3.2.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
60		1.3.2.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
61		1.3.2.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
62		1.3.2.7	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		
63		1.3.2.8	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
64		1.3.2.9	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,875	EG 6		
65		1.3.2.10	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
66		1.3.2.11	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
67		1.3.2.12	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
68		1.3.2.13	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
69		1.3.2.14	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
70		1.3.2.15	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
71		1.3.2.16	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
72		1.3.2.17	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 10		
73		1.3.2.18	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
74		1.3.2.19	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,750	EG 7		
75		1.3.2.20	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
76		1.3.2.21	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		
77		1.3.2.22	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
78		1.3.2.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
79		1.3.2.24	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
80		1.3.2.25	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 7		
81		1.3.2.26	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6		
82		1.3.2.27	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
83		1.3.2.28	Verwaltungsassistent/in	0,875	EG 5	0,750	EG 5		
84		1.3.2.29	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		
85		1.3.2.30	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
86		1.3.2.31	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		
87		1.3.2.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,000	EG 6		
88		1.3.2.33	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
89		1.3.2.34	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
90		1.3.2.35	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
91		1.3.2.36	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
92		1.3.2.37	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
93		1.3.2.38	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
94		1.3.2.39	Leiter/in			0,500	EG 13		
95		1.3.2.40	soziale Arbeit			0,200	EG 10		
			Summe	26,500		33,575		33,675	Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"							
96		1.3.3.0	Leiter/in	1,000	EG 11	0,875	EG 10		
97		1.3.3.1	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
98		1.3.3.2	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
99		1.3.3.3	Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
100		1.3.3.4	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
101		1.3.3.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
102		1.3.3.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
103		1.3.3.7	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
104		1.3.3.8	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
105		1.3.3.9	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
106		1.3.3.10	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
107		1.3.3.11	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6		
108		1.3.3.12	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
109		1.3.3.13	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,750	EG 6		
110		1.3.3.14	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
111		1.3.3.15	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
112		1.3.3.16	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
113		1.3.3.17	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6		
114		1.3.3.18	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
115		1.3.3.19	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
116		1.3.3.20	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
117		1.3.3.21	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
118		1.3.3.22	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
119		1.3.3.23	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
120		1.3.3.24	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 6		
121		1.3.3.25	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
122		1.3.3.26	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,875	EG 6		
123		1.3.3.27	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
124		1.3.3.28	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 10		
125		1.3.3.29	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7		
126		1.3.3.30	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringfügig		
127		1.3.3.31	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
128		1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
129		1.3.3.33	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6		

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
130		1.3.3.34	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
131		1.3.3.35	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6		
132		1.3.3.36	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
133		1.3.3.37	Erzieher/in			0,875	EG 6	n.n.	
134		1.3.3.38	Leiter/in			0,500	EG 13		
135		1.3.3.39	soziale Arbeit			0,200	EG 10		
			Summe	28,250		31,950		31,950	Bedarf

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.4.	Hort "Reuterhort"							
136		1.3.4.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10		
137		1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
138		1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
139		1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
140		1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
141		1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
142		1.3.4.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
143		1.3.4.7	Erzieher/in	0,250	EG 6	0,750	EG 6		
144		1.3.4.8	Verwaltungsassistent/in	0,375	EG 6	0,375	EG 6		
145		1.3.4.9	Erzieher/in			0,750	EG 6	n.n.	
146		1.3.4.10	Leiter/in			0,250	EG 13		
147		1.3.4.11	soziale Arbeit			0,200	EG 10		
			Summe	6,000		7,700		7,7	Bedarf
	1.3.5.	Hort "Seeblick-Hort"							
148		1.3.5.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10		
149		1.3.5.1	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
150		1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
151		1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6		
152		1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
153		1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 8	0,750	EG 6		
154		1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		
155		1.3.5.7	Erzieher/in			0,750	EG 2		
156		1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7		
157		1.3.5.9	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7		
158		1.3.5.10	Erzieher/in	0,625	EG 7	0,750	EG 6		
159		1.3.5.11	Verwaltungsassistent/in	0,375	EG 6	0,375	EG 6		
160		1.3.5.12	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	n.n.	
161		1.3.5.13	Leiter/in			0,250	EG 13		
162		1.3.5.14	soziale Arbeit			0,200	EG 10		

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2016 / Summen					Stellenbesetzung
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2015		Anzahl u. Bewertung für 2016		Stellenv Bemerkungen	
			Summe	8,375		9,950		9,950	Bedarf
	1.3.6.	**Tagesgruppe**							
163		1.3.6.1	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
164		1.3.6.2	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,750	EG 7		
165		1.3.6.3	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 7		
166		1.3.6.4	Erzieher/in			0,750	EG 6	n.n.	
167		1.3.6.5	Leiter/in			0,250	EG 13		
			Summe	2,500		3,625		3,580	Bedarf
			gesamt	110,375		128,188		127,555	Bedarf

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg - Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan der Technisches Landesmuseum Mecklenburg – Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenplan

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2016

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der künftigen Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung. Die Sanierung des verbliebenen Altbauteils soll in 2015 abgeschlossen werden. Der ursprünglich geplante 2. Bauabschnitt wird nicht mehr realisiert. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, wobei die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V als außerschulischer Lernort eingestuft, sodass im phanTECHNIKUM künftig regulärer Schulunterricht stattfindet.

Das neue Technische Landesmuseum soll jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 350.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2015 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 konnte sich die neue Ausstellung „phanTECHNIKUM" in Wismar und im Umland weiter etablieren. Dank der gebotenen Sonderausstellungen und zahlreicher Veranstaltungen sowie Marketingmaßnahmen konnten die Besucherzahlen des Vorjahres übertroffen werden. Aufgrund der erfolgreich verlaufenen Urlaubssaison werden die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit ca. 200.000 € leicht über dem Planwert (170.000 €) liegen. Die Liquidität der Gesellschaft hat sich durch die guten Umsätze stark verbessert, so dass nur im Monat Januar der Kontokorrentkredit in Anspruch genommen werden musste. Das Gesellschafterdarlehen wird durch entsprechende Tilgung auf 5.000 € zurückgeführt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat wie im Vorjahr Fördermittel in Höhe von 250.000,00 € gewährt. Auch die Hansestadt Wismar hat in 2015 einen erhöhten Förderbetrag von 150.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als noch nicht ausreichend. Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, ist eine Gesamtförderung von mindestens 600.000 € erforderlich.

Im Wirtschaftsplan für 2016 sind nunmehr Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 175.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich wegen des Wegfalls der Arbeitsmarktförderung im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 391.300 € erhöht. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, liegen bei ca. 221.500 €. Für Sonderausstellungen und Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" stehen im Planjahr ca. 110.000 € zur Verfügung.

Im neuen Geschäftsjahr 2016 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 8.200 € gerechnet.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält in 2016 ca. 350.000,00 €, ab 2017 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 200.000,00 €.
3. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird damit gerechnet, dass der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" nicht mehr realisiert wird. Mit dem Neubau eines Depots wird nicht vor 2020 gerechnet.
4. Die Hansestadt Wismar stellt der Betriebsgesellschaft das Museumsgebäude inklusive Innenausstattung weiterhin für einen Mietzins in Höhe von jährlich 5.000,00 € zur Verfügung.
5. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung.
6. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
7. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Ein Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahmen- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2015 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden. Eine institutionelle Förderung ist zur Existenzsicherung notwendig und wird vom Land M-V gefordert. Hilfsweise wird für den Doppelhaushalt 2016/17 beim zuständigen Ministerium eine zweijährige Fördervereinbarung angestrebt, die mehr Planungssicherheit bietet.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von 200.000,00 € und die Überlassung des Grundstückes und Gebäudes für einen jährlichen Mietzins in Höhe von 5.000,00 €. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft eine höhere Förderung der Betriebsgesellschaft zwingend erforderlich. Mit dem derzeitigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung und eine wirkungsvolle Bewerbung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle Betreuung der Besucher kann nicht mehr sichergestellt werden. Ab 2016 kommen durch die in 2015 erfolgte Übernahme des sanierten Gebäudeteils am phanTECHNIKUM und den Wegfall von Arbeitsmarktförderung weitere nennenswerte Betriebskosten und Investitionen hinzu, die nur durch eine erhöhte Förderung oder durch einschneidende Einsparmaßnahmen im laufenden Betrieb finanziert werden können.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2015 geschätzt. Für 2016 wird mit der jetzigen Dauerausstellung und den geplanten Sonderausstellungen von einer zu erreichenden Besucherzahl von ca. 40.000 ausgegangen, die bei entsprechenden Marketingmaßnahmen aus jetziger Sicht realistisch erscheint.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2016 8 Mitarbeiter.

Mit der Sanierung des restlichen Gebäudeteils, der mittelfristigen Realisierung des Depotneubaus sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Das phanTECHNIKUM soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2016

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung[2)]

durch Beschluss vom 13.10.2015 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR[8)]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	757,5
- die Aufwendungen	-748,3
- der Jahresgewinn	8,2
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit[3)]	26,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit[4)]	-6,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit[5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes[6)]	20,2
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist _ 11,5 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	43,9
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	45,9
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	54,1

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am[7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 18 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich
[8)] Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	**Plan 2016 (Planjahr)**	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	170,2	186,0	**192,0**	192,0	192,0	192,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	532,7	479,0	**565,5**	615,5	610,5	610,5
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1,4	-1,0	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-287,5	-307,5	**-320,7**	-345,0	-345,0	-345,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-66,5	-67,8	**-70,6**	-75,9	-75,9	-75,9
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-27,0	-22,0	**-25,0**	-25,0	-25,0	-25,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-312,5	-263,5	**-330,5**	-345,5	-346,0	-346,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,7	-1,2	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	**Plan 2016 (Planjahr)**	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-0,5	0,0	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5,8	2,0	**8,2**	13,6	8,1	8,1

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
Verwendung		**in TEUR**	**Verwendung**	**in TEUR**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	8,2		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesell-schafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Hansestadt Wismar	50	12,5
2.	Technisches Landesmuseum M-V e. V.	50	12,5
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

		Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Plan 2015 (Vorjahr)	**Plan 2016 (Planjahr)**	Plan 2017 (1. Folgejahr)	Plan 2018 (2. Folgejahr)	Plan 2019 (3. Folgejahr)
1		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5,8	2,0	**8,2**	13,6	8,1	8,1
2		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	27,0	22,0	**22,0**	25,0	25,0	25,0
3		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4,0	-4,0	**-4,0**	-3,0	-3,0	-3,0
4		Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6		Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7,5					
7		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	21,5	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
8		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-44,0					
9		Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	21,8	20,0	**26,2**	35,6	30,1	30,1
11		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3,5	0,0	**-6,0**	-6,0	-21,0	-6,0
13		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17		(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
		a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
		b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18		(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						

		Bezeichnung	Ist	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
			2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	**(Planjahr)**	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
19		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3,5	0,0	**-6,0**	-6,0	-21,0	-6,0
20		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21		(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
23		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5,0	0,0	**0,0**	-5,0	-5,0	-5,0
24		**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-5,0	0,0	**0,0**	-5,0	-5,0	-5,0
25		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19, 24)	13,3	20,0	**20,2**	24,6	4,1	19,1
26		(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1,1	15,9	**35,9**	56,1	80,7	84,8
28		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	14,4	35,9	**56,1**	80,7	84,8	103,9

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-3,5	-6,0	-6,0	-21,0	-6,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			-6,0	-6,0	-21,0	-6,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6,0	-6,0	-21,0	-6,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Wissenschaftlicher Leiter	1,0	1,0	1,0	
3	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
4	Leiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
5	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
6	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
7	Mitarbeiter Marketing	1,0	1,0	0,0	
8	Volontär Marketing	0,0	0,0	0,5	
9	wissenschaftlicher Volontär	0,5	0,5	0,5	
10	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
11	Kasse / Aufsicht	1,0	5,0	5,0	
insgesamt		8,0	12,0	11,5	

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Alter Hafen Lotsenhus GmbH
2. Columbus Cruise Center Wismar GmbH
3. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
4. Wismarer Werkstätten GmbH
5. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH

1. Alter Hafen Lotsenhus GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. An diesem sind die Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar und die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG jeweils mit einem Anteil von 50 % beteiligt.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Grunderwerb, die Entwicklung und Vermarktung des Baugebiets „Alter Hafen GEE3" in Wismar.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

Geschäftsverlauf
Die Alter Hafen Lotsenhus GmbH wurde am 01.07.2014 gegründet und am 02.09.2014 in das Handelsregister eingetragen. Die Bürgerschaft hat dieser Unternehmensgründung mit Beschluss vom 22.05.2014 (VO/2014/0866) zugestimmt.

Im Baugebiet „Alter Hafen" soll ein Ferienwohnungskomplex mit Gewerbenutzung im Erdgeschoss errichtet und anschließend die Einheiten verkauft werden.

Die Geschäfte werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung durch Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft, der DSK und der BIG BAU-Investitionsgesellschaft mbH durchgeführt. Das Unternehmen wurde von den beiden Gesellschaftern mit den für die Vorbereitung notwendigen Mitteln ausgestattet.

In 2014 wurde die Vorentwurfsphase abgeschlossen, der Sachverständigenbeirat UNESCO beteiligt sowie nach abgestimmter Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Bauantrag am 19.12.2014 eingereicht.

Per 31.12.2014 besteht ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 12.064,63 €.

Die Bilanzsumme beträgt 390 T€. Den größten Anteil auf der Aktivseite nimmt der Bestand an flüssigen Mitteln i.H.v. 291 T€ ein.
Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 3,3 %.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

Voraussichtliche Entwicklung
Seitens der Geschäftsführung wird das Risiko gesehen, dass Kostensteigerungen höher als geplant ausfallen oder nicht alle Einheiten zum geplanten Preis verkauft werden können.
Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von 36 T€ erwartet.

Die Ausführungsplanung wird im 3. Quartal 2015 abgeschlossen sein, anschließend soll die Vermarktung beginnen. Für alle Wohn- und Gewerbeeinheiten liegen verbindliche Absichtserklärungen von Kaufinteressenten vor. Die Einheiten sollen in 2016/ 2017 an die Erwerber übergeben werden. Für das Jahr 2016 wird ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 81 T€ erwartet und für 2017 ein Jahresüberschuss i.H.v. 855 T€.

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** **in €**
Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
Bauvorbereitungskosten	171.091,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten	219.035,02
	390.126,78

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €
A. Eigenkapital	
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresergebnis	./. 12.064,63
	12.935,37
B. Rückstellungen	
Sonstige Rückstellungen	9.597,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.717,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	230.877,00
	367.594,41
	390.126,78

Alter Hafen Lotsenhus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2014

	2014 in €
1. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	171.091,76
2. Materialaufwand	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	171.091,76
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.187,63
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag	**./. 12.064,63**

2. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.

Das Berichtsjahr 2014 konnte aus Sicht der Geschäftsführung sowohl aus operativer als auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Die gegründete „Interessengemeinschaft Kreuzfahrttourismus" wurde weiter gefestigt und hat einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Abfertigung der Schiffe beigetragen. Es wurde u.a. ein spezieller Kreuzfahrt-Stadtplan angefertigt, ein Welcome-Paket für die Passagiere oder ein Verabschiedungsprocedere für jedes Schiff umgesetzt.

Zu den Marketingmaßnahmen gehören eine Kreuzfahrt-App, ein Bus der Mecklenburgischen Verkehrsbetriebe, der zum Thema Kreuzfahrt gestaltet wurde oder eine Kooperation mit der Region Bäderland (in den Ostseebädern wurde mit Postern auf die Anläufe aufmerksam gemacht). Darüber hinaus wurden auch redaktionelle Beiträge in internationalen Fachmagazinen veröffentlicht.

Das Unternehmen war auf einer Vielzahl von Veranstaltungen und Fachmessen vertreten (Cruise Shipping Convention in Miami, Internationale Tourismus Börse in Berlin).
Die CCCW ist Mitglied bei der internationalen Vertriebskooperation Cruise Europe und engagiert sich damit aktiv an der Gestaltung der Vertriebskonzepte und -organisationen.

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgten 12 Schiffsabfertigungen mit ca. 13.000 Passagieren. 3 Abfertigungen wurden witterungsbedingt abgesagt.

In Kooperation mit der Hansestadt Wismar hat der Gesellschafter Seehafen Wismar GmbH im Jahr 2013 begonnen, eine Investition i.H.v. 3 Mio. € in die Entwicklung infrastruktureller Maßnahmen des Kreuzfahrtliegeplatzes auf den Weg zu bringen. Das Notifizierungsverfahren wurde in 2015 abschlossen. Die Investition soll bis zum Saisonbeginn 2017 realisiert sein.

Das Geschäftsergebnis 2014 wurde von der Absage von 3 Schiffsabfertigungen beeinflusst. Die Reederei Pullmantur hatte sich auch entschieden, keinen Proviantumschlag in Wismar durchzu-

führen. Das Jahresergebnis i.H.v. 32 T€ vor Steuern kann als gut bezeichnet werden. Es wurden Umsatzerlöse i.H.v. 80 T€ erzielt.

Die Bilanzsumme beträgt 182 T€. Das Eigenkapital hat einen Wert von 178 T€ und nimmt damit einen Anteil von 97,7 % ein.

Das Unternehmen war jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere. Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.

Für 2015 waren 7 Schiffsabfertigungen angemeldet. Alle Anläufe konnten witterungsbedingt jedoch nicht stattfinden. Derzeit liegen 7 Schiffsanmeldungen für 2016 vor.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	127,00	280,00	433,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	2.210,20	1.889,08	1.554,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	180.076,88	159.818,90	198.696,59
	182.414,08	**161.987,98**	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	./. 53.566,92	./. 10.340,25	0,00
III. Jahresergebnis	31.814,40	./. 43.226,67	./. 10.340,25
	178.247,48	146.433,08	189.659,75
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166,60	1.737,40	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	9.817,50	8.024,76
	166,40	11.554,90	8.024,76
	182.414,08	**161.987,98**	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	80.290,75	5.582,80	2.636,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	647,06	442,80	0,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.104,97	4.667,40	2.222,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	153,00	153,00	26,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.865,44	44.431,87	10.728,24
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.814,40	./. 43.226,67	./. 10.340,25
7. Jahresergebnis	**31.814,40**	**./. 43.226,67**	**./. 10.340,25**

3. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
In 2014 beteiligte sich die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH an der Gründung der Bioenergie Kalkhorst GmbH. Mitgesellschafter ist die Norica Milchhof GmbH mit Sitz in Mallentin. Die Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH hält 70 % der Anteile am Stammkapital.

Im Berichtsjahr 2014 wurde die Investition in eine neue Biogasanlage der Bioenergie Kalkhorst GmbH realisiert. Es wurde eine Biogasanlage mit einer genehmigten Leistung von 180 kW elektrischer Leistung auf Basis der Vergärung von Gülle gebaut. Die Anlage wurde planmäßig im November hochgefahren und am 11.12.2014 vom zuständigen Netzbetreiber zum Dauerbetrieb zugelassen.

Die Betriebsstundenzeit des Biomethanmotors am Standort des Heizkraftwerkes Friedenshof der Stadtwerke Wismar GmbH lagen wieder deutlich über den Planansätzen. Damit konnten die geplanten Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung und dem Verkauf von Heizwärme wie schon im Vorjahr übererfüllt werden. Im Dampfheizkraftwerk der DOM wurden aufgrund des Alters der installierten Technik die ersten größeren Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Es konnte ein positives Jahresergebnis über 295 T€ erzielt werden.

Der Dampfabsatz lag bei 28 GWh (2013: 27 GWh), der Stromabsatz wie im Vorjahr bei 6 GWh. Der Wärmeabsatz war ebenfalls mit 6,5 GWh auf Vorjahresniveau. Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.663 T€ erzielt werden.
Der Materialaufwand i.H.v. 2.556 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist gegenüber 2013 leicht auf 432 T€ zurück gegangen, liegt jedoch 22 % über dem Planwert für 2014.

Die Bilanzsumme stieg um 1.148 T€ auf 7.101 T€ an.
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.356 T€ und stellt ca. 75 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. In 2014 wurden 1.078 T€ in Finanzanlagen investiert (Beteiligung an der Bioenergie Kalkhorst GmbH).
Die Eigenkapitalquote beträgt 15,6 %.
Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres jederzeit aus eigenen Finanzmitteln gewährleistet.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Dampfabsatz und die Abnahme der erzeugten Wärme- und Strommengen sind langfristig vertraglich gewährleistet. Der Betrieb des Dampfheizwerkes und des Biomethanmotors sind ebenfalls durch langjährige Bezugsverträge der Einsatzstoffe wie Braunkohlestaub oder Biomethan langfristig gewährleistet. Auch Risiken aus Preisänderungen sind durch vertragliche Preisänderungsklauseln gedeckt. Grundsätzlich bestehen jedoch Risiken hinsichtlich des Verlustes von Kunden.

Gegenwärtig sind keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken absehbar.

Die Dampfversorgungsanlage lief bis zum Herbst 2015 unterhalb des geplanten Korridors für den Dampfabsatz, da Rücker weniger Dampf abgenommen hat (u.a. geringerer Heizbedarf in den Wintermonaten). Der Biomethanmotor im Heizkraftwerk Friedenshof lief hingegen im bisherigen Geschäftsjahr 2015 überplanmäßig.

Es wird ein positives Jahresergebnis per 31.12.2015 i.H.v. 299 T€ erwartet, dieses fällt ca. 5% höher aus als der Planansatz.

Die *Bioenergie Kalkhorst GmbH* hat bis zum 31.08.2015 insgesamt 960 MWh elektrische Energie ins Netz eingespeist. Die Einspeisung liegt knapp über den Plan. Die elektrische Leistung des BHKW's wird von 180 kW auf 210 kW erhöht. Die zusätzliche Leistung soll für die Eigenstromversorgung der Biogasanlage und der Milchviehanlage des Mitgesellschafters Norica Milchhof GmbH genutzt werden.

Für die Bioenergie Kalkhorst GmbH wird für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 ein positives Jahresergebnis prognostiziert.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	579.602,26	640.141,30	700.680,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.613.640,69	3.991.573,49	4.369.506,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.711,74	86.066,22	85.549,70
	4.278.954,69	4.717.781,01	5.155.736,20
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.500,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	850.000,00	0,00	0,00
	1.077.500,00	0,00	0,00
Zwischenwert	5.356.454,69	4.717.781,01	5.155.736,20
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	744.119,70	588.755,22	593.574,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.480,97	78.649,30	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	200.152,34	180.876,21	62.762,00
	996.753,01	848.280,73	656.336,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten	745.521,03	387.532,38	408.911,48
Zwischenwert	1.742.274,04	1.235.813,11	1.065.247,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.383,47	0,00	256,92
	7.101.112,20	**5.953.594,12**	**6.221.240,97**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag	685.151,84	490.799,62	333.333,80
IV. Jahresüberschuss	294.695,45	314.352,22	457.465,82
	1.101.847,29	930.151,84	915.799,62
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	24.995,00	31.173,00
2. sonstige Rückstellungen	486.678,07	336.864,36	331.327,45
	486.678,07	361.859,36	362.500,45
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	91.795,58	140.395,02	77.006,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.417.791,26	4.517.818,20	4.862.409,09
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.369,70	3.525,65
	5.509.586,84	4.661.582,92	4.942.940,90
	7.101.112,20	**5.953.594,12**	**6.221.240,97**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2014

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse	3.662.852,77	3.638.024,33	3.375.204,69
2.	Sonstige betriebliche Erträge	150.494,72	107.370,41	94.508,14
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.288.980,48	2.254.109,91	1.805.079,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.643,10	194.427,65	163.238,12
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	438.826,32	438.826,19	430.416,21
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.983,19	154.159,00	150.970,60
6.	Finanzergebnis	./. 233.902,04	./. 245.946,55	./. 254.500,42
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	432.012,36	457.925,44	665.508,33
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	136.635,11	142.959,60	205.014,53
9.	Sonstige Steuern	681,80	613,62	3.027,98
10.	Jahresergebnis	**294.695,45**	**314.352,22**	**457.465,82**

4. Wismarer Werkstätten GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.564,59.
Hauptgesellschafter ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 20 % der Anteile am Stammkapital. Weitere 20 % werden vom „Das Boot" Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, Wismar gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 wurden von der Gesellschaft die nachstehenden Leistungsangebote vorgehalten:

- Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren
- Astrid-Lindgren-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst

Die Leistungsangebote für Menschen mit Behinderung waren in 2014 gut ausgelastet. Der Gesamtertrag aus allen Leistungsangeboten hat sich im Berichtszeitrum um 5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die deutlichen Ertragssteigerungen aus der produktiven Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, aber auch die interdisziplinäre Frühförderung sowie die Astrid-Lindgren-Schule haben mit deutlichen Ertragszuwächsen zur positiven Gesamtentwicklung beigetragen.

In den Arbeitsbereichen der *Werkstätten für Menschen mit Behinderung* waren im Durchschnitt 425 Mitarbeiter mit Behinderung tätig. In den Berufsbildungsbereichen in Wismar und Bützow haben durchschnittlich 26 Personen an den Maßnahmen teilgenommen. Die vorgehaltene Platzkapazität war über den Berichtszeitraum gut ausgelastet. Seit 2 Jahren zeigt sich ein Trend auf, dass der Bedarf bzw. die Nachfrage nach neuen Werkstattplätzen nicht mehr steigt, sondern sich zeitweise sogar rückläufig entwickelt, sodass eine Erweiterung der Kapazitäten aus heutiger Sicht nicht erforderlich erscheint.
Es wurden Umsatzerlöse aus der produktiven Arbeit i.H.v. 2,6 Mio. € erwirtschaftet.
Das Lohnniveau für die in den Arbeitsbereichen der Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderung wurde zum 01.01.2015 um 5 % angehoben.

Das Leistungsangebot der 2 *Wohnstätten für Menschen mit Behinderung* mit 74 Plätzen war gut ausgelastet. In 2014 wurde eine neue Leistungs- und Entgeltvereinbarung verhandelt und vereinbart.

Die *Astrid-Lindgren-Schule* hat sich in 2014 sehr positiv weiterentwickelt. Die Schüleranzahl ist in den letzten 4 Jahren kontinuierlich gestiegen und beläuft sich auf 56 Schüler. Die personellen, räumlichen und sachlichen Kapazitäten wurden zum Teil erweitert.
Im 3. Quartal 2014 wurde ein Antrag auf Anerkennung als stattlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft gestellt. Im April 2015 wurde dieser Antrag positiv beschieden, sodass die Astrid-Lindgren-Schule nunmehr mit einer staatlichen Schule gleichgestellt ist.

Zu den offenen Hilfsangeboten gehören die *Interdisziplinäre Frühförderung, das ambulant unterstützte Wohnen und der familienunterstützender Dienst*. Die Ertragslage hat sich insgesamt positiv entwickelt (+ 6,5 %) aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Frühförderleistungen. Die Nachfrage für das ambulant unterstützte Wohnen und den familienunterstützenden Dienst hat sich auf Vorjahresniveau stabilisiert.

In 2014 wurden zwei seit längerem vorbereitete Investitionsvorhaben begonnen. Es wurden zwei bebaute Grundstücke - ehemaliges Möbelwerk in Wismar und ehemaliges Existenzgründerzentrum in Bützow - gekauft. Das Objekt in Wismar soll zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung um- und ausgebaut werden. Mit der Inbetriebnahme soll ein anderer Werkstattbereich in der Hansestadt geschlossen werden. Das Objekt in Bützow wurde bereits seit 2002 zu großen Teilen angemietet und als Werkstatt betrieben. Mit dem Abschluss der Vorhaben werden im Einzugsbereich der Gesellschaft bedarfsdeckende Werkstattangebote vorgehalten und eine verbesserte Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung geschaffen.

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Angestellten betrug im Berichtsjahr 191 sowie 2 Geschäftsführer. Des Weiteren bestanden im Jahresdurchschnitt 16 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

Es wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. 200 T€ erzielt, dieser liegt um 197 T€ unter dem Vorjahreswert. Im Geschäftsjahr wurden einserseits höhere Umsatzerlöse durch das gestiegene Auftragsvolumen (+ 494 T€) und Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen (+ 321 T€) erzielt. Gleichzeitig haben aber auch die Materialaufwendungen (+ 371 T€), die Personalaufwendungen (+ 343 T€) oder die direkten Leistungen an Menschen mit Behinderung (+ 225 T€) zugenommen.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 936 T€ (Vorjahr: 428 T€). Dem gegenüber stehen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit über 1.209 T€ und aus der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 70 T€. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich dadurch auf 2.258 T€.

Die Finanzlage wird von der Geschäftsführung als solide eingeschätzt. Das Unternehmen war jederzeit in der Lage, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Das Geschäftsjahr 2014 war sehr erfolgreich und die Gesellschaft hat sich positiv weiterentwickelt.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 12.975 T€ (Vorjahr: 12.555 T€). Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen den größten Anteil mit 78,2 % ein.
Die Eigenkapitalquote beträgt 61,6 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Werkstattangebote werden mittel- und langfristig weniger nachgefragt werden.
Für die Leistungsangebote Frühförderung und Schule wird mittelfristig erwartet, dass sich die Nachfragen auf dem gegenwärtigen hohen Niveau stabilisieren bzw. weiter ansteigen. Beim Angebot des stationären und ambulanten Wohnen für Menschen mit Behinderung wird prognostiziert, dass angesichts der demografischen Entwicklung diese Leistungen stärker nachgefragt werden und Kapazitätserweiterungen mittelfristig erforderlich werden.

Für das Planjahr 2015 wird ein Jahresüberschuss i.H.v. 332 T€ erwartet.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	1.304,94	3.313,58	2.824,70
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.749.079,83	8.998.143,29	9.282.054,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	81.542,23	84.971,07	75.545,14
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	264.511,36	290.312,28	365.548,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.837,60	41.265,14	0,00
	10.146.971,02	9.414.691,78	9.723.148,07
Zwischenwert	10.148275,96	9.418.005,36	9.725.972,77
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	69.283,93	61.415,68	42.469,33
2. fertige Erzeugnisse u. Waren	11.779,13	12.874,15	17.423,46
	81.063,06	74.289,83	59.892,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.236,85	266.395,07	229.460,92
2. Forderungen gegen Leistungsträger	213.154,94	149.316,42	190.198,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.478,46	33.912,76	41.354,84
	479.870,25	449.624,25	461.014,46
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.258.134,81	2.601.272,81	2.385.448,61
Zwischenwert	2.819.068,12	3.125.186,89	2.906.355,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.227,34	11.488,58	8.795,89
	12.974.571,42	**12.554.680,83**	**12.641.821,74**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	7.960.414,63	7.763.514,29	7.365.535,54
III. Bilanzgewinn	4.860,54	1.891,21	2.839,94
	7.990.839,76	7.790.970,09	7.393.940,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.944.799,93	3.046.309,89	3.150.237,72
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	140.371,79	120.013,31	193.926,30
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	730.126,56	772.503,36	816.411,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	123.425,46	151.360,36	178.744,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	149.132,66	218.837,7	123.687,24
4. Verbindlichkeiten gegen Leistungsträgern	163.393,57	157.824,63	122.629,44
5. sonstige Verbindlichkeiten	195.555,13	113.640,51	130.904,64
	1.361.633,38	1.414.166,56	1.372.377,62
E. Rechnungsabgrenzungsposten	536.926,56	183.220,98	531.340,03
	12.974.571,42	**12.554.680,83**	**12.641.821,74**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Umsatzerlöse	2.617.975,94	2.123.633,70	1.750.535,00
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-11.645,14	-4.549,31	+2.584,083.
3. Erträge aus sozialen, pädagogischen u. therapeutischen Leistungen	11.372.582,29	11.051.103,48	11.026.392,02
4. Sonstige betriebliche Erträge	274.935,13	347.807,87	294.551,44
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	941.723,26	662.033,78	452.148,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.304,86	133.000,26	99.134,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.479.016,10	5.178.795,93	4.885.353,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.130.293,62	1.087.731,75	1.035.713,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	432.653,98	449.301,31	477.823,33
8. direkte Leistungen an Menschen mit Behinderung	4.585.629,16	4.360.534,91	4.327.862,12
9. Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.247.103,99	1.236.899,89	1.298.699,88
10. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	31.506,47	34.084,56	38.815,15
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	40.932,08	43.572,18	46.160,62
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203.697,64	400.210,29	489.981,65
13. Sonstige Steuern	3.827,97	3.180,27	3.186,27
14. Jahresüberschuss	199.869,67	**397.030,02**	**486.795,38**
15. Gewinnvortrag	1.891,21	2.839,94	3.713,68
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	316.081,59	178.381,60	170.550,30
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	./. 512.981,93	./. 576.360,35	./. 685.219,42
18. Bilanzgewinn	**4.860,54**	**1.891,21**	**2.839.94**

5. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 €.
Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Konsortialvertrag
Mit dem Verkauf des Krankenhauses wurde die Hansestadt Wismar von möglichen zukünftigen Verlustabdeckungen entlastet. Anstelle dessen wird unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis ein Mindestgewinnanteil fällig. Mit dem Eintreten der Sana Klinken AG in den Konsortialvertrag wird die Hansestadt Wismar zukünftig 60 T€ jährlich als Mindestdividende erhalten.
Aus dem Jahresergebnis 2014 erhielt die Hansestadt Wismar eine Dividende von 197 T€.

Geschäftsverlauf
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist seit dem 16.03.2012 ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG, Ismaning.

Die Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grund- und Notfallversorgung mit 9 Hauptabteilungen: Chirurgie, Unfall-, Orthopädische und Kinderchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/ Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung. Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Die Leistungen liegen über dem Niveau des Vorjahre, wodurch die Planziele erreicht werden konnten. Die Anzahl der teil- und vollstationären DRG – Fälle befindet sich mit 18.986 leicht über dem Vorjahresniveau. Des Weiteren gab es 22.929 Fälle im Rahmen der ambulanten Leistungserbringung. Die durchschnittliche Bettenauslastung aller vollstationären Fälle betrug 73,2 % bezogen auf 478 Betten. Die Fallschwere war gegenüber 2013 nahezu konstant mit 0,921 CMI-Punkte per Fall.

Im Personalbereich gab es für den ärztlichen Dienst 2 Tarifanpassungen und eine Anpassung für die zum nicht ärztlichen Dienst zählenden Mitarbeiter.

Es wurden Budgetverhandlungen geführt, vereinbart und genehmigt. Das Budget nach dem KHEntgG wurde zum 01.11.2014 und das Budget nach der BPflV zum 01.01.2015 umgesetzt.

Das Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.123 T€ auf 3.280 T€. Hauptsächlich ist dies auf das Beteiligungs- und Finanzergebnis i.H.v. - 801 T€ (Vorjahr: - 1.091 T€) und das neutrale Ergebnis i.H.v. 1.121 T€ (Vorjahr: - 591 T€) zurück zu führen. Das Betriebsergebnis nahm im Vorjahresvergleich um 665 T€ ab und beläuft sich auf 3.156 T€. Der Verbesserung der Betriebsleistung um 895 T€, welche im Wesentlichen auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen bei rückläufigen sonstigen betrieblichen Erträgen zurück zu führen ist, stehen gestiegene Betriebsaufwendungen gegenüber.
Die Liquidität entwickelte sich planmäßig und stabil.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg um 3.598 T€ auf 7.668 T€. Ursächlich hierfür sind die höhere Betriebsleistung und vorläufig gezahlte Budgetausgleiche. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 4.643 T€ und entspricht damit dem Investitionsvolumen.

Die Bilanzsumme ist um 708 T€ auf 99.062 T€ gesunken.
Das Anlagevermögen nahm im Vorjahresvergleich leicht ab und beträgt 85.138 T€. Davon stehen den Zugängen i.H.v. 5.924 T€ Abschreibungen von 5.558 T€ gegenüber.
Die Eigenkapitalquote steigerte sich im Geschäftsjahr auf 18,3 % (2013: 10,8 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach Ansicht der Geschäftsführung in den nächsten Jahren verbessern. Geplante sowie eingeleitete Maßnahmen werden die Leistungserbringung stabilisieren und Kostenstrukturen weiter anpassen. Die Finanzierung der Gesellschaft ist gewährleistet.

Es besteht auf der Grundlage des § 24 Konsortialvertrag eine Investitionsverpflichtung i.H.v. 55.000.000,00 €. Über den Stand ist durch den mit der jeweiligen Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Abschlussprüfer ein gesonderter Bericht zu erstellen und eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. Diesem ist die Sana Kliniken AG mit dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH nachgekommen. Die Investitionsverpflichtung ist danach per 31.12.2014 in Höhe von 53.477 T€ eingelöst worden. Es bestehen noch offene Investitionsverpflichtungen bis zum Jahr 2016 in Höhe von 1.523 T€.

Voraussichtliche Entwicklung
Der Wirtschaftsplan 2015 weist ein Jahresergebnis über 1.213 T€ (nach IFRS) aus. Für die Folgejahre wird ein positiver Entwicklungstrend erwartet. Laut Bericht der Geschäftsführung verläuft die Ergebnisentwicklung planmäßig.

Mit dem in 2013 beschlossenen Neubauzielkonzept 2014 – 2016 in einem Umfang von 10.191 T€ sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung der Notaufnahme
- Restrukturierung der Radiologie
- Neubau ZSVA (zentrale Sterilgutversorgungsabteilung)
- Neubau Endoskopie
- Verlagerung und Umbau der Entbindungsabteilung
- Sanierung der Pädiatrie
- Vergrößerung und Umbau Aufwachbereich/ Holding Area.

Für Investitionen soll ein Betrag von 12.581 T€ umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt zum einen über Fördermittel i.H.v. 2,2 Mio. € und im Übrigen mit 10,4 Mio. € aus Eigenmitteln. In 2015 sollen für das Neubauzielkonzept 9,8 Mio. € (davon 1 Mio. € aus Fördermitteln) eingesetzt werden. Darüber hinaus werden mit Hilfe der Fördermittel ein Angiographiegerät sowie Ersatzgeräte veralteter Medizintechnik beschafft. Aus Eigenmitteln wird in Maßnahmen zur energetischen Sanierung, in die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen und in die IT-Infrastruktur investiert.

Die Realisierung des Zielkonzeptes ist derzeit in der Umsetzung. Erste Maßnahmen bzw. Teilprojekte in der Radiologie, der Endoskopie und der Geburtshilfe sind erfolgt und baulich fertiggestellt. Die Maßnahme „Pädiatrie" wird aufgrund des noch anhängigen Förderverfahrens erst in 2016 umgesetzt werden. Die Hauptmaßnahme, Erweiterung der zentralen Notaufnahme wurde begonnen und der Rohbau wird Ende des 3. Quartals 2015 fertiggestellt.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.14 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	586.396,00	762.803,00	330.650,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	214.568,62	134.483,36	702.323,18
	800.964,62	897.286,36	1.032.973,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	71.889.252,69	74.658.607,45	77.419.730,45
2. Technische Anlagen	4.037.040,00	4.811.198,00	5.040.546,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.224.166,00	3.609.818,00	3.813.646,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	3.231.939,03	1.158.783,38	1.649.562,69
	83.382.397,72	84.238.406,83	87.923.485,14
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	955.000,00	75.000,00	196.851,50
Zwischenwert	85.138.362,34	85.210.693,19	89.153.309,82
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.819,28	860.656,24	860.656,24
2. Unfertige Leistungen	563.311,00	572.312,00	575.400,00
	1.130.130,28	1.432.968,24	1.436.056,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.952.432,02	8.125.960,72	6.894.551,64
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	678.294,46	1.430.972,00	818.472,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.197.655,40	551.741,39	6.274.711,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.418,52	33.104,97	69.297,93
	9.864.800,40	10.141.779,08	14.057.032,96
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.236.609,89	2.065.140,28	4.100.261,01

Zwischenwert	13231540,57	13.639.887,60	19.593.350,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	691728,46	919.072,64	165.428,21
	99.061.631,37	**99.769.653,43**	**108.912.088,24**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.248.935,48	-4.405.534,64	2.131.021,63
V. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	3.279.819,56	2.156.599,16	-6.536.556,27
	7.572.814,21	4.292.994,65	2.136.395,49
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.159.928,29	59.570.793,80	62.114.442,80
2. Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen der öffentlichen Hand	470.830,00	534.277,00	597.726,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	4.998,00	6.369,00	8.745,00
	57.635.756,29	60.111.439,80	62.720.913,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	271.000,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.692.525,19	13.976.339,75	14.156.825,60
	10.963.525,19	13.976.339,75	14.156.825,60
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.847.106,32	2.028.056,09	2.455.253,57
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.605.409,16	3.576.925,53	2.493.154,4
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.274.736,53	14.687.533,50	23.735.287,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.600,38	1.002.573,42	1.105.359,95
	22.810.852,39	21.295.088,54	29.789.055,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten	78.683,29	93.790,69	108.898,09
	99.061.631,37	99.769.653,43	108.912.088,24

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014

	2014 €	2013 €	2012 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	67.107.493,72	64.526.771,64	59.180.533,71
2. Erlöse aus Wahlleistungen	162.526,43	169.871,71	118.926,17
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.551.852,76	1.702.326,02	1.923.072,01
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	368.189,47	273.885,70	250.028,28
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-9.001,00	-3.088,00	34.102,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	6.939.658,40	6.342.245,34	3.320.487,73
	76.120719,78	73.012.012,41	64.827.149,90
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	34.067.749,51	33.771.130,36	32.718.394,64
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.526.171,16	6.481.271,92	6.386.213,66
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.135.061,85	10.802.518,54	10.211.674,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.739.563,14	8.082.275,48	7.395.665,23
	59.468.545,66	59.137.196,30	56.711.947,81
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.805.930,32	1.134.346,57	1.172.504,35
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.626.367,50	3.560.870,79	3.868.635,03
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.846.330,32	1.136.325,87	1.175.360,66
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	76.973,96	151.357,68	245.234,34
	3.508.993,54	3.407.533,81	3.620.544,38
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.558.121,39	4.989.903,49	5.016.225,32
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.250.398,42	9.063.058,78	12.097.057,38
	15.808.519,81	14.052.962,27	17.113.282,70

15. Erträge aus Beteiligungen	0,00	40.600,88	0,00
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.145,34	56.850,05	79.021,49
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	100.789,44
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.361,00	281.571,44	0,00
19. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	798.585,78	905.275,55	1.135.640,98
	./. 800.801,44	./. 1.089.396,06	./. 1.157.408,93
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.551.846,41**	**2.139.991,59**	**./. 6.534.945,16**
21. Steuern	272.026,85	./. 16.607,57	./. 1.611,11
22. Jahresergebnis	**3.279.819,56**	**2.156.599,16**	**./. 6.536.556,27**

Jahresabschlüsse per 31.12.2014 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte/ Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten/ Werten	1.110,51	8.235,51	16.184,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.331.388,12	18.939.985,43	19.485.563,27
2. technische Anlagen	669.317,00	709.796,00	791.743,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	479.248,20	582.315,20	698.045,20
4. Fahrzeuge	58.646,51	48.782,51	24.082,51
	19.538.599,83	20.280.879,14	20.999.433,98
Zwischenwert	19.539.710,34	20.289.114,63	21.015.618,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.397,75	29.598,44	30.147,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.619,15	67.829,00	53.823,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.483,70	27.553,23	22.465,25
	85.102,85	95.382,23	76.288,74
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.775.165,73	5.338.470,44	4.258.433,26
Zwischenwert	5.896.666,33	5.463.451,11	4.364.869,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	345,11	46.707,57	58.338,42
	25.436.721,78	**25.799.273,33**	**25.438.826,59**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	1.765.775,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 58 Nr. 6 AO	5.171.157,20	5.134.820,85	4.622.903,11
2. Rücklage § 58 Nr. 7a AO	443.900,00	387.400,00	412.000,00
IV. Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37
Zwischenwert	15.685.059,90	15.592.223,55	15.104.905,81
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung für Investitionen	7.722.151,98	8028166,02	8169453,06
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	762.168,28	673.486,99	666.309,46
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	233.702,09	206.692,56	126.191,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.991,59	114.569,00	143.487,64
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	786.720,39	796.252,61	805.690,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	16.482,79	238.991,56	278.009,34
5. sonstige Verbindlichkeiten	109.146,34	148.467,11	144.403,27
6. Verwahrgelder	298,44	423,93	376,68
Zwischenwert	1.267.341,62	1.505.396,77	1.498.158,26
	25.436.721,78	**25.799.273,33**	**25.438.826,59**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.100.576,00	7.055.868,88	6.144.750,01
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.164.207,23	2.166.369,98	2.048.424,43
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	875.119,31	871.285,55	760.225,91
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	321.896,95	319.118,06	303.816,47
5.	**Gesamtleistung**	10.461.799,49	10.412.642,47	9.257.216,82
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	387.996,64	402.956,84	252.719,27
7.	sonstige betriebliche Erträge	75.617,99	88.952,21	165.010,96
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.036.754,98	6.638.962,88	6.063.379,46
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstigen Aufwendungen	1.344.344,55	1.210.802,14	1.154.659,20
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	637.770,23	619.131,83	579.544,87
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	3.674,84	5.892,35	2.293,98
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	501.729,07	530.818,85	477.318,37
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	384.650,96	399.179,74	386.687,35
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	67.077,38	222.995,02	60.326,86
11.	Mieten, Pachten, Leasing	4.793,95	4.910,99	4.283,09
12.	Erträge aus öffentliche Förderung von Investitionen	2.397,60	170.763,12	169.710,13
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	306.014,04	310.997,16	342.580,48
14.	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten	0,00	169.710,12	175.217,37
15.	Abschreibungen a. Sachanlagen,	926.081,14	922.883,87	969.713,30
	Abschreibungen a. Forderungen	1.979,32	2.529,67	2.279,52
16.	Aufwendung. für Instandhaltung und Instandsetzung	304.340,62	216.963,86	111.358,34
17.	sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen	14,58	23,78	100,09
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	99.493,40	75.740,11	66.379,34
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.938,76	17.983,38	19.234,29
20.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	112.168,78	499.263,43	247.220,91
21.	Außerordentliche Erträge	4.729,91	10.662,90	3.380,54

22.	Außerordentliche Aufwendungen	25.399,83	24.918,09	29.480,76
23.	Weitere Erträge	1.337,49	2.309,50	7.280,58
24	Außerordentliches Ergebnis	./. 19.332,43	./.11.945,69	./.18.819,64
25.	**Jahresüberschuss**	92.836,35	487.317,74	228.401,27
26.	Gewinnvortrag	877,37	877,37	877,37
27.	Einstellungen in Gewinnrücklagen/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	92.836,35	487.317,74	228.401,27
28.	**Bilanzgewinn**	**877,37**	**877,37**	**877,37**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	290.785,66	322.515,07	289.435,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.920.316,82	18.325.572,14	18.452.333,64
2. Technische Anlagen u. Maschinen	88.767.835,68	85.258.559,66	86.151.277,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.889,09	447.199,76	407.390,00
4. Leistungsfahrzeuge	1.331.383,84	1.407.076,71	1.275.942,61
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.967.219,49	3.667.109,51	1.711.610,70
	110.413.644,92	109.105.517,78	107.998.554,29
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	153.255,88	117.479,87	85.215,51
	9.776.122,39	9.740.346,38	9.708.082,02
Zwischenwert	120.480.552,97	119.168.379,23	117.996.071,70
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.630,83	127.800,86	102.814,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	395.717,98	602.353,07	969.414,23
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.496.823,00	2.706.128,78	2.787.921,30
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	866.587,82	861.145,66	732.344,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.167.764,25	1.324.490,25	1.364.586,03
	4.926.893,05	5.494.117,76	5.854.266,14

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.418.548,23	2.411.683,51	2.487.565,10
Zwischenwert	8.432.072,11	8.033.602,13	8.444.645,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.671,77	12.365,00	11.317,05
	128.925.296,85	**127.214.346,36**	**126.452.034,60**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. allgemeine Rücklage	16.043.549,63	15.066.478,60	14.217.061,20
III. Gewinnvortrag	4.800.474,11	3.678.463,64	3.621.379,94
IV. Jahresgewinn	3.529.349,39	3.299.081,50	1.806.501,10
Zwischenwert	33.173.373,13	30.844.023,74	28.444.942,24
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.596.077,51	22.603.496,99	23.054.521,51
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	19.036.209,38	19.518.394,83	20.004.984,86
3. Sonstige	7.328.394,49	6.601.992,93	6.445.114,65
Zwischenwert	48.960.681,38	48.723.884,75	49.504.621,02
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	516.957,62	458.659,22	424.866,01
2. Steuerrückstellungen	4.953,10	9.870,10	9.870,10
3. Sonstige Rückstellungen	1.887.842,17	2.041.569,45	2.171.797,50
Zwischenwert	2.409.752,89	2.510.098,77	2.606.533,61
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.836.016,28	43.554.955,76	44.329.235,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	968.197,92	1.372.595,69	773.752,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	122.640,05	39.713,56	77.070,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	2.734,38	3.243,05	281.909,92
5. Sonstige Verbindlichkeiten	451.450,82	165.306,04	433.689,19
Zwischenwert	44.381.039,45	45.135.814,10	45.895.657,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten	450,00	525,00	280,00
	128.925.296,85	**127.214.346,36**	**126.452.034,60**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse	15.331.223,31	14.968.535,59	13.809.478,60
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.867.248,00	2.988.250,18	2.578.742,97
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.344.141,43	1.353.407,98	1.392.827,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.360.645,26	4.358.226,17	4.813.006,84
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.822.743,19	4.679.605,12	4.176.197,73
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.261.739,27	1.200.457,19	1.401.484,45
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.716.860,75	3.629.740,80	3.287.466,72
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO	1.427.510,79	1.372.783,38	1.310.458,35
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.194.387,91	1.195.907,64	1.271.972,95
8.	Erträge aus Beteiligungen	2.142.000,00	1.963.500,00	2.129.760,00
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35.776,01	32.264,36	10.993,51
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.868,30	16.8018,86	32.237,02
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.569.358,26	1.611.641,88	1.706.805,58
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.544.750,34**	**3.313.165,59**	**1.821.908,26**
13.	Sonstige Steuern	15.400,95	14.084,09	15.407,16
14.	**Jahresüberschuss**	**3.529.349,39**	**3.299.081,50**	**1.806.501,10**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	72.129,90	96.447,15	102.089,43
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	185.731.090,03	185.491.172,51	188.559.246,24
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.786.246,37	1.608.141,53	1.850.811,83
3. Grundstücke ohne Bauten	1.137.906,11	1.390.571,27	1.544.426,47
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	298.650,67	298.650,67	298.650,67
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	9.086,34	11.357,93	14.502,40
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	422.093,61	294.131,63	271.554,32
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	22.073,42
	189.385.074,13	189.094.026,54	192.561.266,35
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	0,00	2.741,68
Zwischenwert	189.469.704,03	189.190.473,69	192.666.097,46
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	622.730,42	371.306,56	526.790,96
2. Bauvorbereitungskosten	1.369,85	0,00	0,00
3. unfertige Leistungen	7.190.548,24	7.424.459,58	7.262.231,19
	7.814.648,51	7.795.766,14	7.789.022,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	379.120,74	336.726,50	310.663,12
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14.031,05	35.981,93	1.021,92
3. Forderungen gegen Gesellschafter	51.058,16	42.975,06	30.482,54
4. Forderungen gegen Unternehmen,	115.488,00	0,00	103.491,80

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	504.282,12	865.028,05	598.258,22
	1.063.980,07	1.280.711,54	1.043.917,60
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten	627.952,49	461.823,84	349.984,06
Zwischenwert	9.506.581,07	9.538.301,52	9.182.923,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.436,63	22.738,36	11.690,06
	198.998.721,73	**198.751.513,57**	**201.860.711,33**
Treuhandvermögen	3.449.805,32	3.226.771,10	3.100.237,29

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	59.203.902,05	58.304.198,46	58.305.520,69
III. Gewinnrücklagen	3.733.893,97	2.948.322,81	2.125.659,22
IV. Jahresüberschuss	670.255,78	785.571,16	822.663,59
Zwischenwert	64.608.051,80	63.038.092,43	62.253.843,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.393.764,86	0,00	0,00
C Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	126.877,55	4.000,00	41.732,00
2. sonstige Rückstellungen	812.622,81	863.211,07	903.217,63
Zwischenwert	939.500,36	867.211,07	944.949,63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. anderen Kreditgebern	122.135.112,30	125.459.994,70	129.091.179,66
2. erhaltene Anzahlungen	8.732.601,99	8.466.419,47	8.435.477,78
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	246.417,75	236.496,66	264.555,86
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	859.598,80	533.441,46	475.293,45
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00	364.890,27
7. sonstige Verbindlichkeiten	10.153,91	3.320,97	30.194,88
Zwischenwert	131.983.884,71	134.699.673,26	138.661.591,90
E Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	73.520,00	146.536,81	326,30
	198.998.721,73	**198.751.513,57**	**201.860.711,33**
Treuhandverbindlichkeiten	3.449.805,32	3.226.771,10	3.100.237,29

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.417.648,46	25.696.290,89	25.342.499,27
	b) aus Verkauf von Grundstücken	58.170,00	303.852,66	436.702,34
	c) aus Betreuungstätigkeit	104.835,57	31.046,95	23.395,44
		26.580.654,03	26.031.190,50	25.802.597,05
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	0,00	6.743,99	./. 222.512,47
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	22.235,89	46.154,93	31.755,02
4.	Sonstige betriebliche Erträge	521.496,25	386.178,73	587.363,04
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.327.969,30	10.266.545,62	10.353.979,49
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	22.191,77	150.000,00	14.440,23
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.148.759,32	2.096.940,53	1.837.750,76
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	456.347,57	456.385,34	407.944,21
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.757.871,52	5.825.573,84	5.445.252,60
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.502.915,36	1.098.156,59	1.073.925,33
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	75.275,32	22.811,69
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.678,54	19.501,57	15.621,04
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.154.609,41	5.391.128,43	5.801.589,62
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.349.115,46**	**1.280.314,69**	**1.302.753,13**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126.059,63	19.284,35	16.731,26
14.	Sonstige Steuern	552.800,05	475.459,18	463.358,28
15.	**Jahresüberschuss**	**670.255,78**	**785.571,16**	**822.663,59**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	384.900,55	431.360,55	324.618,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließl. Bauten auf fremden Grundstücken	28.293.867,15	24.882.571,3	23.109.963,30
2. Technische Anlagen u. Maschinen	4.901.516,49	5.207.403,49	5.175.437,00
3. Andere Anlagen, Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.156.703,01	1.121.490,04	1.016.113,13
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.419.335,94	1.511.430,08	2.128.238,60
	36.771.422,59	32.722.894,91	31.429.752,03
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	100.000,00	125.000,00	125.000,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischenwert	37.281.323,14	33.279.255,46	31.879.370,58
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	139.372,90	129.391,02	115.195,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.205.389,34	2.753.452,06	3.159.888,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	251.247,28	322.280,95	645.861,22
	2.456.636,62	3.085.733,01	3.805.750,10
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	11.398.284,66	9.615.249,19	7.450.582,84
Zwischenwert	13.994.294,18	12.830.373,22	11.371.528,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.196,77	181.533,96	129.106,45
	51.291.814,09	**46.291.162,64**	**43.380.005,57**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 In €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	8.339.822,06	6.741.231,85	6.299.300,29
IV. Jahresüberschuss	1.462.920,16	1.598.590,21	441.931,56
Zwischenwert	26.881.232,64	25.418.312,48	23.819.722,27
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	102.711,71	107.400,60	20.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.316.733,03	1.414.543,85	2.010.478,84
Zwischenwert	1.419.444,74	1.521.944,45	2.030.478,84
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.835.397,98	17.498.004,34	15.653.942,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.255.097,82	938.478,10	970.008,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	115.932,00	172.708,97	162.261,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	106.130,00	66.922,70	52.845,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten	668.048,05	639.373,95	683.617,72
Zwischenwert	22.980.606,11	19.315.488,06	17.522.675,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.530,60	35.417,65	7.129,09
	51.291.814,09	**46.291.162,64**	**43.380.005,57**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014

	2014 in €	2013 in €	2012 in €
1. Umsatzerlöse	20.718.156,23	21.313.950,02	20.336.006,21
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	9.981,88	14.195,42	52.115,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.173,00	9.721,25	50.565,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	884.085,03	333.258,05	640.742,81
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	699.098,62	758.287,21	643.345,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.836,43	1.974.491,12	2.630.292,67
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.466.936,42	6.985.554,29	7.871.328,68
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.515.727,87	1.474.398,66	1.550.378,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.058.424,69	3.266.899,84	3.041.115,37
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.873.585,28	4.676.965,10	4.113.689,41
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	123.449,49	152.392,73	175.314,17
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	93.752,80	55.573,26	111.041,57
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	803.813,12	935.771,65	942.671,39
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.524.670,40**	**1.695.576,34**	**350.881,22**
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	100.000,00
14. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	50.650,19	87.400,60	0,00
15. Sonstige Steuern	11.100,05	9.585,53	8.949,66
16. Jahresüberschuss	**1.462.920,16**	**1.598.590,21**	**441.931,56**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	429.223,30	632.675,64	653.706,31
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.999.149,38	3.265.238,66	3.538.667,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.507.052,43	42.921.783,06	43.273.101,22
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	897.814,31	853.109,06	816.955,37
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	542.267,67	547.509,24	124.796,67
	47.946.283,79	47.587.640,02	47.753.520,74
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	2.062.500,00	62.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.884.090,92	2.256.818,20	2.428.409,09
	4.971.590,92	4.344.318,20	2.515.909,09
Zwischenwert	53.347.098,01	52.564.633,86	50.923.136,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	342.540,40	284.162,98	367.502,55
2. Emissionsrechte	32.364,00	32.364,00	45.426,00
	374.904,40	316.526,98	412.928,55
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.755.116,02	3.009.735,80	3.178.552,38
2. Forderungen gegen Gesellschafter	410.778,83	429.785,09	128.112,73
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	974.256,35	665.246,05	2.409.800,22
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			

besteht	26.908,63		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	438.196,74	1.095.885,59	1.363.125,97
	6.605.256,57	5.200.652,53	7.079.591,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.333.011,85	7.700.756,63	5.383.268,45
Zwischenwert	10.313.172,82	13.217.936,14	12.875.788,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	133.212,93	191.388,51	16.121,19
	63.793.483,76	**65.973.958,51**	**63.815.045,63**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	7.990.440,22	6803300,84	5112856,45
IV. Gewinnvortrag	1496310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	6.129.741,43	5.037.139,38	5.866.444,39
Zwischenwert	35.681.231,20	33.401.489,77	32.540.350,39
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.699.932,93	4.211.129,75	4.308.641,90
C. Sonderposten f. unentgeltl. ausgegebene Emissionsberechtigungen	33.079,00	33.079,00	33.079,00
D. Empfangene Ertragszuschüsse	1.841.089,50	1.712.327,35	2.147.594,96
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	94.989,00	94.572,00	91.196,60
2. Steuerrückstellungen	448.037,71	448.037,71	1.476.961,89
3. Sonstige Rückstellungen	3.082.538,48	3.008.789,62	3.185.565,56
Zwischenwert	3.625.565,19	3.551.399,33	4.753.724,05
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.206.752,23	8.116.859,75	5.109.298,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.906.390,76	3.066.361,08	3.404.951,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.593.030,62	1.979.269,02	1.792.711,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	104.793,26	1.283.360,04	2.633.671,24
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.429,85	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.088.326,17	6.077.936,89	4.719.657,69
Zwischenwert	15.951.722,89	20.523.786,78	17.660.290,27

G. Rechnungsabgrenzungsposten	2.960.863,05	2.540.746,53	2.371.365,06
	63.793.483,76	**65.973.958,51**	**63.815.045,63**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014 in €	2013 in €	2012 in €
1. Umsatzerlöse	50.927.366,14	50.846.139,93	50.584.063,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	207.671,47	239.721,88	632.925,74
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.434.147,98	1.397.673,55	2.053.489,98
Zwischenwert	52.569.185,59	52.483.535,36	53.270.478,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.381.684,35	19.830.250,07	20.233.542,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.871.405,05	10.917.024,57	10.826.158,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.109.847,93	4.203.515,17	4.286.124,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	784.476,27	811.192,97	820.124,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.242.869,55	4.367.723,23	4.095.763,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.815.512,57	3.983.372,53	4.022.369,47
8. Erträge aus Beteiligungen	98.010,00	150.000,00	122.953,76
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	123.064,85	123.026,64	127.587,50
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	260.031,40	1.589,54
11. Erträge aus Gewinnabführung	71.407,47	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285.789,46	27.191,09	99.196,44
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.957,58	4.524,91	13.509,87
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.560,71	343.129,84	338.669,19
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.576.143,36**	**8.063.088,40**	**8.982.365,29**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.275.857,13	3.301.101,16	2.725.099,43
18. Sonstige Steuern	170.544,80	-275.152,14	390.821,47
19. Jahresüberschuss	**6.129.741,43**	**5.037.139,38**	**5.866.444,39**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Immater. Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.975,00	6.748,00	0,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,00	380,00	13.765,00
Zwischenwert	5.138,00	7.164,00	13.765,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Erschließung befindliche Grundstücke	1.828.404,94	2.033.561,54	700.430,93
2. erschlossene Grundstücke	1.268.642,36	1.268.642,36	1.268.642,36
	3.097.047,30	3.302.203,90	1.969.073,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	0,00	372,20	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	51.389,68	151.605,38
		51.761,88	151.605,38
III. Guthaben bei Kreditinstituten	28.235,69	40.690,59	30.316,38
Zwischenwert	3.125.282,99	3.394.656,37	2.150.995,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.483,68	2.706,23	1.976,00
	3.132.904,67	**3.404.526,60**	**2.166.736,05**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	584.416,26	677.164,87	783.834,39
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	14.494,95	./. 92.748,61	./. 106.669,52
Zwischenwert	650.040,40	635.545,45	728.294,06
B. Sonderposten aus Zuwendungen für Erschließungsmaßnahmen	2.415.761,20	2.429.856,74	1.295.803,53
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.267,33	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	15.361,79	14.836,33	57.487,19
Zwischenwert	18.629,12	14.836,33	57.487,19
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.562,24	141.168,31	16.098,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	854,01	183.108,77	27.188,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	57,70	11,00	41.864,84
Zwischenwert	48.473,95	324.288,08	85.151,27
	3.132.904,67	**3.404.526,60**	**2.166.736,05**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2014

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse	76.939,00	4.534,53	37.017,01
2.	Verminderung/ Erhöhung des Bestandes an in Erschließung befindlichen oder erschlossenen Grundstücken	./. 205.156,60	1.333.130,61	170.052,04
03.	Sonstige betriebliche Erträge			
10.				
15		205.544,83	2.000,87	206.015,82
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	27.791,35	1.333.130,61	316.697,81
5.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	126.350,05	101.663,19	81.123,61
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	25.433,10	22.614,48	17.919,45
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.156,00	2.334,57	1.412,90
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.989,87	47.620,95	91.232,98
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.210,41	6.475,79	637,45
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 170603,55**	**./.174.173,58**	**./. 95.939,33**
10.	Sonstige Steuern	14.901,50	10.575,03	10.730,19
11.	Erträge aus Verlustübernahme	200.000,00	92.000,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**14.495,95**	**./. 92.748,61**	**./. 106.669,52**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.241,00	97.744,54	2.193,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.940.010,22	1.585.743,00	1.524.657,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Technischer Anlagen und Maschinen)	236.203,01	208.812,00	62.036,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	57678,45	94.711,93	3.244,43
	3.233.891,48	1.889.266,93	1.589.937,43
Zwischenwert	3.318.132,48	1.987.011,47	1.592.130,43
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.347,14	225.411,23	171.219,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	121.446,16	41.434,88	108.859,79
	252.793,30	266.846,11	280.079,49
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.476.600,16	2.913.004,62	3.023.647,88
Zwischenwert	2.729.393,46	3.179.850,73	3.303.727,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.863,01	11.903,33	197,83
	6.049.388,95	**5.178.765,53**	**4.896.055,63**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	5.215.275,09	4.762.949,19	4.678.409,39
Zwischenwert	5.240.275,09	4.787.949,19	4.703.409,39
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	468,00	2.418,00	4.368,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	233.693,53	262.518,64	69.372,50
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.675,73	63.731,60	66.006,84
3. sonstige Verbindlichkeiten	37.276,60	37.650,35	52.898,90
Zwischenwert	574.952,33	101.381,95	118.905,74
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	24.494,75	0,00
	6.049.388,95	**5.178.765,53**	**4.896.055,63**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014

	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
1. Umsatzerlöse	5.037.791,37	4.875.869,89	4.021.614,49
2. sonstige betriebliche Erträge	731.306,45	270.997,46	291.901,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.908,39	299.404,89	255.116,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	316.027,89	308.997,64	272.034,79
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.560.668,44	3.258.796,66	2.762.662,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	678.931,69	628.657,10	534.327,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	136.006,54	146.505,72	80.037,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	393.792,37	485.453,07	298.171,01
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.203,33	65.595,53	57.980,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.561,87	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**452.403,96**	**84.647,80**	**169.146,17**
10. außerordentliches Erträge	29,94	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	108,00	108,00	108,00
12. Jahresüberschuss	452.325,90	84.539,80	169.038,17
13.Entnahmen aus Rücklagen	0,00	174.950,38	109.755,00
14.Einstellung in Rücklagen	452.325,90	259.490,18	278.793,17
15.Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.919,00	42.048,00	49.240,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.194,00	3.692,00	-
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.760,00	77.171,00	76.762,00
	66.954,00	80.863,00	76.762,00
Zwischenwert	97.873,00	122.911,00	126.002,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	3.753,73	4.095,11	3.250,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	701,30	1.390,89	1.918,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.396,24	15.264,25	31.329,97
	9.097,54	16.655,14	33.248,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.381,54	1.125,07	43.524,12
Zwischenwert	27.232,81	21.875,32	80.022,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.554,94	2.103,84	1.241,94
	127.660,75	146.890,16	207.266,63

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2014

Passiva	31.12.2014 in €	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	1.166,03	45.027,93	99.718,63
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	5.757,33	./. 43.861,90	./. 54.690,70
Zwischenwert	43.923,36	38.166,03	82.027,93
B. Sonderposten für Zuwendungen	9.792,33	14.093,36	18.899,39
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	39.776,00	17.450,00	27.124,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	4.408,14	42.638,44	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.316,55	15.186,02	76.995,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.452,45	15.511,67	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.991,91	3.844,64	2.219,20
Zwischenwert	34.169,06	77.180,77	79.214,90
	127.660,75	**146.890,16**	**207.266,63**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2014

		2014 in €	2013 in €	2012 in €
1.	Umsatzerlöse	170.223,18	194.621,03	22.885,67
2.	Sonstige betriebliche Erträge	532.688,97	371.357,71	372.547,73
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.422,83	1.698,16	96,15
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	287.527,63	276.366,55	203.050,85
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	66.482,88	63.357,81	47.099,71
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.053,45	30.487,08	25.406,33
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.535,15	235.978,45	173.302,50
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,07	157,24
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.681,88	1.321,66	303,10
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**6.208,33**	**-43.410,90**	**-53.668,00**
10.	Sonstige Steuern	451,00	451,00	1.022,70
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.757,33**	**-43.861,90**	**-54.690,70**

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2016/2017

Städtebauliches Sondervermögen
-Altstadt-

Band III

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Wismar

- Altstadt -

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	1
2.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Altstadt –**	
	Haushaltssatzung 2016/2017	6
2.1.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017	
2.1.1.	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
2.1.2.	Investitionsplan 2016/2017	12
2.2.	Ergebnishaushalt 2016/2017 – Muster 6	35
2.3.	Finanzhaushalt 2016/2017 – Muster 7	37
2.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen – Muster 6a	40

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

Vorbemerkungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.
Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

Die Hansestadt Wismar hatte bisher für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

- Altstadt,
- Lübsche Burg,
- Friedenshof,
- Kagenmarkt

je ein Sondervermögen zu führen.

Dem Antrag, vom 22.06.2015 beim Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus M-V, die kurz vor der Abrechnung stehenden Sondervermögen „Lübsche Burg", „Friedenshof" und das kleine Sondervermögen „Kagenmarkt" ab dem 01.01.2016 wieder im Kernhaushalt abzubilden, wurde mit Schreiben vom 17.07.2015 zugestimmt.

Die Gesamtmaßnahme „Kagenmarkt" wurde unter folgenden Maßnahmen-Nummern im Investitionsplan 2016/2017 im Kernhaushalt Band I dargestellt:

51101003
5110330031
5110330032
5110330035
5110330036

Die Sondervermögen Altstadt / Lübsche Burg / Friedenshof wurden der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen. Das Sondervermögen Kagenmarkt wird durch den Sanierungsträger GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH treuhänderisch verwaltet.

Altstadt: Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das „Landeseigene Programm" und in das „Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz" aufgenommen.
Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt – SOS –
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Programm zur Förderung des Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Landeseigenes Programm – L –
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014
- EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

Die Altstadt hat für die Gesamtstadt und die anderen Gebiete eine zentrale Bedeutung und damit überörtliche Funktionen zu erfüllen. Sie leidet dementsprechend aber auch unter den gesamtstädtischen Schwächen, wie z.B. allgemein niedrige Kaufkraft. Die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems, der Verwaltung, der Einzelhandelsstrukturen und der tourismusfördernden kulturellen Einrichtungen in der Altstadt sind von besonderer Bedeutung für den Gesamteinzugsbereich des Mittelzentrums Wismars.

Der Ablfuss der Kassenmittel in den letzten 2 Jahren konnte nicht in dem erforderlichen Maße umgesetzt werden, so dass Kassenreste entstanden sind. Die Problematik ist neben Verzögerungen in der Bauvorbereitung und damit Verschiebung der geplanten Baudurchführung auch mit zusätzlichen Einnahmen für das Sondervermögen verbunden.

Die Sanierung der Altstadt ist in vielen Teilbereichen bereits sehr gut erfolgt. Derzeit besteht noch an 154 Gebäuden ein hoher Handlungsbedarf. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um städtebaulich bedeutsame Gebäude, die einen hohen Sanierungsaufwand erfordern. In 2001 lag diese Zahl noch bei rund 400 Gebäuden. Dies dokumentiert die kontinuierliche und erfolgreiche Fortsetzung des Stadtsanierungsprozesses.
Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und baulichen Anlagen haben zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung dieses Gebietes als Wohnstandort geführt. Dies belegt auch die Einwohnerentwicklung im Sanierungsgebiet „Altstadt", so nahm die Einwohnerzahl gegenüber dem Jahr 2001 deutlich zu. (Zuwachs um 19,9 %)
Die bisher durchgeführten Erschließungsmaßnahmen haben entscheidend zur Verbesserung der Verkehrsqualität, des Wegenetzes mit hoher Nutzungs-/Aufenthaltsqualität und zur Beseitigung städtebaulicher Missstände beigetragen.
Darüber hinaus hat die Sanierung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen das Image nachhaltig gestärkt.

Folgende Maßnahmen wurden in der Altstadt vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015 fertiggestellt:

<u>Erschließungsanlagen</u>
Bademutterstraße (EFRE)
Gerberstraße (EFRE)

private Baumaßnahmen
Bahnhofstraße 12a
Bliedenstraße 12
Böttcherstraße 22a
Dankwartstraße 30
Hundestraße 15
Hundestraße 17
Krämerstraße 19
Lübsche Straße 7
Schweinsbrücke 1/3
Zeughausstraße 14

Ordnungsmaßnahmen
Alter Hafen, GEE3, Freilegung Betonplatte
Grundstücksmauer Lübsche Straße 23/Beguinenstraße 4
Grundstücksmauer Lübsche Straße 25
St. Nikolai, Glockenstube Süd

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
Dahlmannstraße 14, 1.BA / Dachdeckung
Dahlmannstraße 14 II.BA / Dachstuhl
Lübsche Straße 23
Schweriner Straße 16, Kita
St. Georgen / Fahrstuhl

Die Wohnungsleerstandquote ist um rund neun Prozentpunkte gesunken. (von 17,4 % in 2001 auf derzeitig 8,8 % - das sind 456 leere Wohneinheiten)

Die Stärkung der Altstadt muss in der Hansestadt Wismar nach wie vor hohe Priorität haben. Die Altstadt als UNESCO-Welterbestätte, als Fördergebiet im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Die Soziale Stadt", als Fördergebiet im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" ist beliebtes Zuzugsgebiet.
Die räumliche und funktionelle Charakteristik dieses historisch gewachsenen Gebietes soll mit dem Ziel gesichert werden, seine besondere Rolle im gesamtstädtischen Verband zu erhalten.
Als Standort für Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben sind in der Altstadt weiterhin Investitionen u.a. zur Aufwertung der öffentlichen Räume (Straßen, Wege und Plätze) sowie zur Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildprägenden Gebäuden notwendig.

Die Hansestadt Wismar benötigt zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stadtentwicklung auch weiterhin eine stetige Unterstützung durch Programme der Städtebauförderung.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das Städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt" der Hansestadt Wismar ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2016/2017 aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt: 1.653,5 TEUR (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt: 5.382,4 TEUR (ohne Welterbeprogramm und EFRE)

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.
Die Eigenanteile werden seit 2014 entsprechend rechtsaufsichtlichen Hinweis des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 19.12.2013 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geplant.
Im Kernhaushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 veranschlagt.
Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land sind im Sondervermögen ersichtlich.

Bei den veranschlagten Aufwendungen im Kernhaushalt in Höhe von 229,5 TEUR (2016) / 253,8 TEUR (2017) Konto 5415111 handelt es sich um den Eigenanteil, den die Gemeinde lt. bewilligten Programmen einschließlich dem Antrag 2016/2017 in das Städtebauliche Sondervermögen einzahlt.

Die investiven Auszahlungen im Kernhaushalt Altstadt in Höhe von 256,3 TEUR (2016) / 441,4 TEUR (2017) sind im Investitionsplan unter der Maßnahme-Nummer 51103002 veranschlagt.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals für 2013 kann noch nicht benannt werden, da noch kein Jahresabschluss erfolgt ist.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Zweckbindung

§ **13 GemHVO-Doppik**
„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik
„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik
„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."
Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde im Sondervermögen angebracht.

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens –Altstadt– für das Haushaltsjahr 2016/2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 / 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt		**2016**	**2017**
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.653.500 EUR	1.231.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.653.500 EUR	1.231.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt			
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.653.500 EUR	1.231.500 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.653.500 EUR	1.231.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.009.100 EUR	4.788.200 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.382.400 EUR	4.509.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.373.300 EUR	279.200 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.373.300 EUR	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.373.300 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug	6.550.499,25 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.550.499,25 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.550.499,25 EUR

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016/2017 – Altstadt –

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2016/2017 sind ordentliche Erträge in Höhe von **2.885,0 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsarten	2016 (T€)	2017 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,9	969,9
- privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6	21,6
- sonstige laufende Erträge	240,0	240,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	**1.653,5**	**1.231,5**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**1.653,5**	**1.231,5**

Im Finanzhaushalt sind geplant:

Einzahlungsarten	2016 (T€)	2017 (T€)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,9	969,9
- privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6	21,6
- sonstige laufende Einzahlungen	240,0	240,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**1.653,5**	**1.231,5**
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**1.653,5**	**1.231,5**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erbbauzinsen, Mieten und Pachten.

Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen
Unter den sonstigen laufenden Erträgen / Einzahlungen werden die Ausgleichsbeträge geplant.

Für den Haushalt 2016 / 2017 sind ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von **2.885,0 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsarten	2016 (T€)	2017 (T€)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,5	756,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transfer-aufwendungen	285,0	475,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	**1.653,5**	**1.231,5**
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**1.653,5**	**1.231,5**

Im Finanzhaushalt gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

Auszahlungsarten	2016 (T€)	2017 (T€)
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,5	756,5
- Zuwendungen, Umlagen und Tranfer-aufwendungen	285,0	475,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**1.653,5**	**1.231,5**
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**1.653,5**	**1.231,5**

<u>Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Postion sind im Wesentlichen enthalten:

- die Städtebauliche Planung
- die Vergütung des Sanierungsträgers
- die Sicherungs-/Ordnungsmaßnahmen
- die Erörterung der beabsichtigen Sanierung
- D4-Grundstücke- sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

<u>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</u>
In dieser Position werden Sanierungsmaßnahmen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen – St. Nikolai) dargestellt.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.486,1 T€ in 2016 und 2.648,2 T€ in 2017 geplant. Diese beinhalten die Zuwendungen aus den bewilligten Programmjahren vom Bund, Land und von der Gemeinde.
Bedingt durch den niedrigen Zins am Kapitalmarkt werden verstärkt Sondertilgungen durch die Darlehensnehmer der Städtebauförderungsmittel geplant.
Einzahlungen 2016: 280,0 T€ /2017: 280,0 T€
Die Nachfrage nach unsanierten Grundstücken in der Altstadt ist nach wie vor sehr hoch.
Daraus resultieren die veranschlagten Kaufpreiserlöse in Höhe von 243,0 T€ in 2016 und 1.860,0 T€ in 2017.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2016/2017 im Wesentlichen eingesetzt:

Maßnahmen – Altstadt	**2016 -T€-**	**2017 -T€-**
Dankwartstraße III.BA	25,0	
Dahlmannstraße 14, Reuterschule Planung	200,0	
Bahnhofsbereich	260,0	140,0
Schweinsbrücke	50,0	
Zeughausstraße	80,0	
Neustadt I. und II. BA	20,0	445,0
St.-Marien-Kirchhof (Planung)	129,0	
Schatterau / Bergstraße	30,0	470,0
Mecklenburger Straße	80,0	628,0
Claus-Jesup-Straße (Planung)	80,0	
Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Straße / Turmstraße	292,4	
Alter Hafen Parkhaus	1.000,0	900,0
Schweinsbrücke 6/8	1.290,0	
St.-Georgen-Kirchhof	150,0	188,0
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	1.696,0	1.738,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.382,4**	**4.509,0**

Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Das Defizit im Finanzhaushalt in Höhe von 3.373,3 TEUR wird in der Durchführung durch Haushaltsreste aus den Haushaltsjahren 2014/2015 und Umverteilungen abgedeckt.

Maßnahme-Nr.: 000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	1.486.100	2.648.200	2.620.800	2.065.200	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	3.686.400	2.771.000	590.000	633.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-2.200.300	-122.800	2.030.800	1.432.200	0	0	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	1.486.100	2.648.200	2.620.800	2.065.200	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	1.486.100	2.648.200	2.620.800	2.065.200	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	614.900	1.103.400	1.085.500	867.900	0	0	0,00	0,00	
51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	614.900	1.103.400	1.085.500	867.800	0	0	0,00	0,00	
51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	256.300	441.400	449.800	329.500	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	1.486.100	2.648.200	2.620.800	2.065.200	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	614.900	1.103.400	0,00	0,00	614.900,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	614.900	1.103.400	0,00	0,00	614.900,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	256.300	441.400	0,00	0,00	256.300,00	

Maßnahme-Nr.: 006 Dankwartstraße III.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	25.000	0	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 012 Dahlmannstr. 14, Reuterschule Planung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	200.000	0	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 014 St.-Georgen-Kirchhof / Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 015 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	260.000	140.000	60.000	150.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-260.000	-140.000	-60.000	-150.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	170.000	80.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-260.000	-140.000	-60.000	-150.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	170.000	80.000	0,00	0,00	170.000,00	
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	90.000	60.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 018 Schweinsbrücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	50.000	0	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 020 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	80.000	0	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 022 Neustadt I.und II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	20.000	445.000	275.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-20.000	-445.000	-275.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	20.000	370.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-20.000	-445.000	-275.000	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	20.000	370.000	0,00	0,00	20.000,00	
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	0	75.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 023 St.-Marien (Planung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	129.000	0	0,00	0,00	129.000,00	

Maßnahme-Nr.: 027 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	30.000	470.000	135.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-30.000	-470.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	30.000	370.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-30.000	-470.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	30.000	370.000	0,00	0,00	30.000,00	
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	0	100.000	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 028 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	80.000	628.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-80.000	-628.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	508.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	80.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-80.000	-628.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	508.000	0,00	0,00	0,00	
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	80.000	120.000	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 029 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 030 Claus-Jesup-Straße / Planung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	80.000	0	0,00	0,00	80.000,00	

Maßnahme-Nr.: 031 Zugang Altstadt / Dr.-Leber-Str. / Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	292.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-292.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	292.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-292.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	292.400	0	0,00	0,00	292.400,00	

Maßnahme-Nr.: 032 Bei der Klosterkirche / Turnerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 033 Turmstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 034 Turmstraße - Grünzug

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 035 Alter Hafen Eventfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 036 Alter Hafen Parkhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424200	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Eigenbetrieb	1.000.000	900.000	0,00	0,00	1.000.000,00	

Maßnahme-Nr.: 037 Am Schilde / Kurze Baustraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 038 Neustadt Hl.-Geist-Hof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	143.000	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-143.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0	0	0	143.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	0	0	0	-143.000	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424300	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten - Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 039 Schweinsbrücke 6/8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	1.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-1.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	1.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-1.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	1.290.000	0	0,00	0,00	1.290.000,00	

Maßnahme-Nr.: 040 St. Georgen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest.	.
	1	2	3	4		6	7	8	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen	150.000	188.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss	-150.000	-188.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2016	Gesamt VE 2017	Bisher ber.	Gesamt Invest	.
	1	2	3	4		6	7	8	
51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	150.000	188.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo.	-150.000	-188.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	7
51103. 1424100	Vorräte- Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbarten Objekten - Gemeinde	150.000	188.000	0,00	0,00	150.000,00	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.345.300	1.391.900	969.900	288.400	137.900	
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	493.400	581.200	358.000	64.000	5.200	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	493.400	581.200	358.100	64.000	5.300	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	358.500	229.500	253.800	160.400	127.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebauliches Sondervermögen- Ausgleichsbeträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.411.900	1.368.500	756.500	550.000	399.500	
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirtschaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens - Hausbewirtschaftung- Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	52.000	109.500	99.500	87.000	59.500	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	20.000	15.000	10.000	5.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	395.900	570.000	512.000	323.000	205.000	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	811.000	539.000	0	0	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	100	0	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.345.300	1.391.900	969.900	288.400	137.900	
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	493.400	581.200	358.000	64.000	5.200	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	493.400	581.200	358.100	64.000	5.300	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	358.500	229.500	253.800	160.400	127.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	51103.6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	51103.6671300 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.411.900	1.368.500	756.500	550.000	399.500	
	51103.7232520 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögen sonstige Hausbewirtschaftung Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	52.000	109.500	99.500	87.000	59.500	
	51103.7261150 Auszahlungen für Städtebaul. Sondermögen- Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	20.000	15.000	10.000	5.000	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	395.900	570.000	512.000	323.000	205.000	
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	811.000	539.000	0	0	0	
	51103.7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	0,00	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	51103.7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
	51103.7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.938.500	1.486.100	2.648.200	2.620.800	2.065.200	
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	583.800	614.900	1.103.400	1.085.500	867.900	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	583.800	614.900	1.103.400	1.085.500	867.800	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	402.600	256.300	441.400	449.800	329.500	
	51103.6814320 Einzahlungen aus Investitions zuwendungen vom öffenlt. Bereich von der Gemeinde - Vermögensauseinandersetzung	0,00	368.300	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	
	51103.6831000 Kostenerstattung Ausgleichs-maßnahmen - Stellplatzablöse-	0,00	50.000	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	88.400	243.000	1.860.000	619.000	100.000	
	51103.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	88.400	243.000	1.860.000	619.000	100.000	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	51103.6873800 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen Rückzahlung von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen (Umverteilung)	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**2.356.900**	**2.009.100**	**4.788.200**	**3.519.800**	**2.445.200**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.292.000	1.696.000	1.738.000	1.591.000	393.000	
	51103.7815000 Auszahlungen für Investitions zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	1.292.000	1.696.000	1.738.000	1.591.000	393.000	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	2.526.000	3.686.400	2.771.000	590.000	633.000	
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	2.526.000	3.686.400	2.771.000	590.000	633.000	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**3.818.000**	**5.382.400**	**4.509.000**	**2.181.000**	**1.026.000**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-1.461.100**	**-3.373.300**	**279.200**	**1.338.800**	**1.419.200**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-1.461.100**	**-3.373.300**	**279.200**	**1.338.800**	**1.419.200**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.461.100	3.373.300	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	279.200	1.338.800	1.419.200	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**1.461.100**	**3.373.300**	**-279.200**	**-1.338.800**	**-1.419.200**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**1.461.100**	**3.373.300**	**-279.200**	**-1.338.800**	**-1.419.200**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres							
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres							
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.345.300	1.391.900	969.900	288.400	137.900	
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	493.400	581.200	358.000	64.000	5.200	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	493.400	581.200	358.100	64.000	5.300	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	358.500	229.500	253.800	160.400	127.400	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebauliches Sondervermögen- Ausgleichsbeträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	50.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.411.900	1.368.500	756.500	550.000	399.500	
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirtschaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens – Hausbewirtschaftung -Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	52.000	109.500	99.500	87.000	59.500	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	20.000	15.000	10.000	5.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	395.900	570.000	512.000	323.000	205.000	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	811.000	539.000	0	0	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51103.5232520 Aufwendungen für die Bewirtschaftung - Grundstücke des Umlaufvermögens – Hausbewirtschaftung -Betriebskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	4.900	285.000	475.000	0	0	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	100	0	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**1.416.900**	**1.653.500**	**1.231.500**	**550.000**	**399.500**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs-daten 2018	Planungs-daten 2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							