

|                                    |                                   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Sitzung des Verwaltungsausschusses |                                   |  |
| Sitzungstermin:                    | Montag, 05.11.2012, 18:00 Uhr     |  |
| Ort, Raum:                         | Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar |  |

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil

|     |                                                                                                                                |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Feststellen der Beschlussfähigkeit                                                                                             |              |
| 2   | Bestätigung der Tagesordnung                                                                                                   |              |
| 3   | Kontrolle und Bestätigung des Protokolls der 29. Sitzung des Verwaltungsausschusses                                            |              |
| 4   | Anträge/Vorlagen                                                                                                               |              |
| 4.1 | Haushaltsplan 2013 – 1. Lesung                                                                                                 | VO/2012/0622 |
| 4.2 | 10 € Mindestlohn bei Ausschreibungen und Vergaben der Hansestadt Wismar<br><i>Antrag der Fraktion DIE LINKE. DS 0606-37/12</i> |              |
| 5   | Information                                                                                                                    |              |
| 5.1 | Stand der Einführung der Doppik                                                                                                |              |
| 6   | Sonstiges                                                                                                                      |              |

Wismar, 15. September 2012

Antrag Nr.: 0606-37/12  
zur 37. Bürgerschaftssitzung am 27. September 2012

→ Vorantrag im Unt(b)  
→ FZA

## 10 € Mindestlohn bei Ausschreibungen und Vergaben der Hansestadt Wismar

### Die Bürgerschaft möge beschließen:

Der Bürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten künftig bei Ausschreibungen und Vergaben von Dienstleistungen durch die Hansestadt Wismar und ihrer Eigenbetriebe sowie bei kommunalen Ausschreibungen und Vergaben einen Mindestlohn in Höhe von 10 Euro pro Stunde zu vereinbaren.

Die Hansestadt Wismar vergibt Aufträge an Unternehmen nur dann, wenn diese sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei der Ausführung der Leistung mindestens 10 € Stundenlohn (brutto) zu bezahlen; dies umfasst auch Entsendesachverhalte und Nachunternehmerverhältnisse.

### Begründung:

Der Landtag MV hat im Juni eine Änderung des Vergabegesetzes beschlossen. Damit wurde für alle Kommunen die Möglichkeit geschaffen, sich bei der Auftragsvergabe an Unternehmen für ein Mindestentgelt zu entscheiden. Die Partei die Linke setzt sich für einen Mindestlohn von 10 € ein, da auch mit 8,50 € Altersarmut vorprogrammiert ist.

i. V.

Christa Hagemann  
Fraktionsvorsitzende

Auszug aus dem Protokoll der 37. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am  
27. September 2012 (Wahlperiode 2009–2014)

---

Die Drucksache 0606–37/12

**Gegenstand:**

10 € Mindestlohn bei Ausschreibungen und Vergaben der Hansestadt Wismar

**Beschlussvorschlag:**

Der Bürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten künftig bei Ausschreibungen und Vergaben von Dienstleistungen durch die Hansestadt Wismar und ihrer Eigenbetriebe sowie bei kommunalen Ausschreibungen und Vergaben einen Mindestlohnes in Höhe von 10 Euro pro Stunde zu vereinbaren.

Die Hansestadt Wismar vergibt Aufträge an Unternehmen nur dann, wenn diese sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei der Ausführung der Leistung mindestens 10 € Stundenlohn (brutto) zu bezahlen; dies umfasst auch Entsendesachverhalte und Nachunternehmerverhältnisse.

ist somit in den Verwaltungsausschuss und dem Finanz- und Liegenschaftsausschuss verwiesen.

  
G. Kaminski

An die Mitglieder  
des Verwaltungsausschusses

25. Oktober 2012

## Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur 30. Sitzung des Verwaltungsausschusses (Wahlperiode 2009–2014)

am 05.11.2012 um 18.00 Uhr

in das Rathaus, Zi.: 028 einzuladen.

### Tagesordnung :

#### Öffentlicher Teil

- 1 Feststellen der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Kontrolle und Bestätigung des Protokolls der 29. Sitzung des Verwaltungsausschusses
- 4 Anträge/Vorlagen
- 4.1 Haushaltsplan 2013 - 1. Lesung **VO/2012/0622**
- 4.2 10 € Mindestlohn bei Ausschreibungen und Vergaben der Hansestadt Wismar  
*Antrag der Fraktion DIE LINKE. DS 0606-37/12*
- 5 Information
- 5.1 Stand der Einführung der Doppik
- 6 Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Meinhard Schönbohm  
Ausschussvorsitz





**Vorlage****Nr.:****VO/2012/0622****Federführend:**  
20.1 Abt. Kämmerei**Status:**

öffentlich

**Datum:**

23.10.2012

**Beteiligt:**  
I Bürgermeister  
02 Stabsstelle Stadtentwicklung  
und Welterbe  
03 Beteiligungsverwaltung  
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE  
13 Amt für Tourismus, Presse und  
Stadtmarketing  
14 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT  
20 AMT FÜR  
FINANZVERWALTUNG  
30 AMT FÜR  
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
32 ORDNUNGSAMT  
40 AMT FÜR KULTUR, SCHULE,  
JUGEND UND SPORT  
56 Seniorenheime der Hansestadt  
Wismar  
60 BAUAMT  
68 Entsorgungs- und  
Verkehrsbetrieb**Verfasser:**

Bansemer, Heike

**Haushaltsplan 2013 – 1. Lesung****Beratungsfolge:**

| Status     | Datum      | Gremium                                         | Zuständigkeit |
|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 05.11.2012 | Verwaltungsausschuss                            | Vorberatung   |
| Öffentlich | 05.11.2012 | Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung         | Vorberatung   |
| Öffentlich | 06.11.2012 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe | Vorberatung   |
| Öffentlich | 12.11.2012 | Bauausschuss                                    | Vorberatung   |
| Öffentlich | 14.11.2012 | Finanz- und Liegenschaftsausschuss              | Vorberatung   |
| Öffentlich | 15.11.2012 | Rechnungsprüfungsausschuss                      | Vorberatung   |
| Öffentlich | 10.12.2012 | Ausschuss für Gesundheit und Soziales           | Vorberatung   |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt in einer 1. Lesung zum Haushaltsplan 2013 über die eingereichten Haushaltsmittel der beteiligten Fachämter.

**Begründung:**

Zur frühzeitigen Beteiligung und Einflussnahme der Bürgerschaft in die Planungsphase wird der Haushaltsplanentwurf 2013 in einer 1. Lesung beraten. Grundlage der 1. Lesung sind die von den Fachämtern eingereichten und gemeinsam mit dem Amt für Finanzverwaltung vor abgestimmten Mittelanmeldungen.

Für die Dezemberausschüsse ist eine 2. Lesung des Haushaltes vorgesehen. Die endgültige Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen wird der Bürgerschaft in der Dezembersitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

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

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

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
|   | Keine finanziellen Auswirkungen                            |
| X | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 – 3 (siehe Anlage) |

**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 Folgejahr / für Folgejahre (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              |
|  | eine Erweiterung |

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   | freiwillig                   |
| X | Vorgeschrieben durch:        |
|   | §§ 45 Kommunalverfassung M-V |

## Anlage/n:

1. Verwaltungsausschuss
2. Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
3. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe

Der Bürgermeister

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



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

## Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.140.000  | 1.449.000  | 1.478.700  | 1.506.700  | 1.428.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 5.900      | 5.600      | 5.600      | 5.600      | 5.600      |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 36.000     | 36.000     | 36.000     | 36.000     | 36.000     |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 230.700    | 227.300    | 236.400    | 236.400    | 236.400    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.422.600  | 1.727.900  | 1.766.700  | 1.794.700  | 1.716.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.422.100 | -1.727.400 | -1.766.200 | -1.794.200 | -1.716.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.422.100 | -1.727.400 | -1.766.200 | -1.794.200 | -1.716.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.422.100 | -1.727.400 | -1.766.200 | -1.794.200 | -1.716.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 1.200      | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.422.100 | -1.728.600 | -1.767.400 | -1.795.400 | -1.717.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01**  
verantwortlich: Herr Beyer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.386.100 | -1.691.400 | -1.730.200 | -1.758.200 | -1.680.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.386.100 | -1.691.400 | -1.730.200 | -1.758.200 | -1.680.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.386.100 | -1.691.400 | -1.730.200 | -1.758.200 | -1.680.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | -1.200     | -1.200     | -1.200     | -1.200     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.386.100 | -1.692.600 | -1.731.400 | -1.759.400 | -1.681.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 300        | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 300        | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | -300       | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.386.100 | -1.692.900 | -1.731.400 | -1.759.400 | -1.681.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01<br>verantwortlich: Herr Beyer |       |                            |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                                | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                    |
| Produktbereich                                                     | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                    |
| Produkt                                                            | 11140 | <b>11140 Gremien</b>       |  |  |                    |
|                                                                    |       |                            |  |  | Frau Gabi Kaminski |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
| in €                 |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 244.500  | 257.400  | 260.800  | 263.900  | 160.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 91.100   | 91.300   | 100.100  | 100.100  | 100.100  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 352.100  | 365.200  | 377.400  | 380.500  | 277.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -352.100 | -365.200 | -377.400 | -380.500 | -277.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -352.100 | -365.200 | -377.400 | -380.500 | -277.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -352.100 | -365.200 | -377.400 | -380.500 | -277.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -352.100 | -365.200 | -377.400 | -380.500 | -277.400 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                            |  |  |                    |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                            |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                    |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                    |
| Produkt                              | 11140 | <b>11140 Gremien</b>       |  |  |                    |
|                                      |       |                            |  |  | Frau Gabi Kaminski |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -346.100 | -359.200 | -371.400 | -374.500 | -271.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -346.100 | -359.200 | -371.400 | -374.500 | -271.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -346.100 | -359.200 | -371.400 | -374.500 | -271.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -346.100 | -359.200 | -371.400 | -374.500 | -271.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -346.100 | -359.200 | -371.400 | -374.500 | -271.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01</b><br>verantwortlich: Herr Beyer |              |                             |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Hauptproduktbereich                                                       | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |                    |  |
| Produktbereich                                                            | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>    |                    |  |
| Produkt                                                                   | <b>11160</b> | <b>11160 Gleichstellung</b> | Frau Petra Steffan |  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 25.800  | 27.800  | 28.500  | 29.100  | 29.700  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   | 5.400   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 37.200  | 39.200  | 39.900  | 40.500  | 41.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -37.200 | -39.200 | -39.900 | -40.500 | -41.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -37.200 | -39.200 | -39.900 | -40.500 | -41.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -37.200 | -39.200 | -39.900 | -40.500 | -41.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -37.200 | -39.200 | -39.900 | -40.500 | -41.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                             |  |  |                    |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                             |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |  |  |                    |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>    |  |  |                    |
| Produkt                              | 11160 | <b>11160 Gleichstellung</b> |  |  |                    |
|                                      |       |                             |  |  | Frau Petra Steffan |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -31.200 | -33.200 | -33.900      | -34.500 | -35.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -31.200 | -33.200 | -33.900      | -34.500 | -35.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -31.200 | -33.200 | -33.900      | -34.500 | -35.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.200 | -33.200 | -33.900      | -34.500 | -35.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -31.200 | -33.200 | -33.900      | -34.500 | -35.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                 |  |  |                   |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                 |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |  |                   |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |  |                   |
| Produkt                              | 11190 | <b>11190 Verwaltungsleitung</b> |  |  |                   |
|                                      |       |                                 |  |  | Herr Thomas Beyer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 423.400  | 527.000  | 538.400  | 549.400  | 560.600  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 5.100    | 5.100    | 5.100    | 5.100    | 5.100    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 64.400   | 64.400   | 64.400   | 64.400   | 64.400   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 498.900  | 602.500  | 613.900  | 624.900  | 636.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -498.400 | -602.000 | -613.400 | -624.400 | -635.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -498.400 | -602.000 | -613.400 | -624.400 | -635.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -498.400 | -602.000 | -613.400 | -624.400 | -635.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -498.400 | -602.000 | -613.400 | -624.400 | -635.600 |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                 |  |                   |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                 |  |                   |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |                   |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |                   |
| Produkt                              | 11190 | <b>11190 Verwaltungsleitung</b> |  |                   |
|                                      |       |                                 |  | Herr Thomas Beyer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -492.400 | -596.000 | -607.400     | -618.400 | -629.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -492.400 | -596.000 | -607.400     | -618.400 | -629.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -492.400 | -596.000 | -607.400     | -618.400 | -629.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -492.400 | -596.000 | -607.400     | -618.400 | -629.600 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -492.400 | -596.000 | -607.400     | -618.400 | -629.600 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                           |  |  |                       |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                |  |  |                       |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                  |  |  |                       |
| Produkt                              | 11191 | <b>11191 Stabsstelle Stadtentwicklung</b> |  |  |                       |
|                                      |       |                                           |  |  | Herr Norbert Huschner |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 154.800  | 232.700  | 237.600  | 242.200  | 246.900  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 64.500   | 39.200   | 39.200   | 39.200   | 39.200   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 225.300  | 277.900  | 282.800  | 287.400  | 292.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -225.300 | -277.900 | -282.800 | -287.400 | -292.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -225.300 | -277.900 | -282.800 | -287.400 | -292.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -225.300 | -277.900 | -282.800 | -287.400 | -292.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | -1.200   | -1.200   | -1.200   | -1.200   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -225.300 | -279.100 | -284.000 | -288.600 | -293.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                           |  |  |                       |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                |  |  |                       |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                  |  |  |                       |
| Produkt                              | 11191 | <b>11191 Stabsstelle Stadtentwicklung</b> |  |  |                       |
|                                      |       |                                           |  |  | Herr Norbert Huschner |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -219.300 | -271.900 | -276.800     | -281.400 | -286.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -219.300 | -271.900 | -276.800     | -281.400 | -286.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -219.300 | -271.900 | -276.800     | -281.400 | -286.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | -1.200   | -1.200       | -1.200   | -1.200   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -219.300 | -273.100 | -278.000     | -282.600 | -287.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -219.300 | -273.100 | -278.000     | -282.600 | -287.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                     |  |  |                          |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |  |  |                          |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>            |  |  |                          |
| Produkt                              | 11192 | <b>11192 Beteiligungsverwaltung</b> |  |  |                          |
|                                      |       |                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €    |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 64.800  | 125.200  | 128.200  | 130.900  | 133.600  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung             | 6.000   | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 70.800  | 131.200  | 134.200  | 136.900  | 139.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -70.800 | -131.200 | -134.200 | -136.900 | -139.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -70.800 | -131.200 | -134.200 | -136.900 | -139.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -70.800 | -131.200 | -134.200 | -136.900 | -139.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -70.800 | -131.200 | -134.200 | -136.900 | -139.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 |       |                                     |  |  |                          |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Herr Beyer           |       |                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |  |  |                          |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>            |  |  |                          |
| Produkt                              | 11192 | <b>11192 Beteiligungsverwaltung</b> |  |  |                          |
|                                      |       |                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €    |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -64.800 | -125.200 | -128.200 | -130.900 | -133.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -64.800 | -125.200 | -128.200 | -130.900 | -133.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -64.800 | -125.200 | -128.200 | -130.900 | -133.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -64.800 | -125.200 | -128.200 | -130.900 | -133.600 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -64.800 | -125.200 | -128.200 | -130.900 | -133.600 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01</b><br>verantwortlich: Herr Beyer |              |                            |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                                       | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |                    |
| Produktbereich                                                            | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |                    |
| Produkt                                                                   | <b>11801</b> | <b>11801 Prüfung</b>       |  | Frau Silvia Löbner |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 226.700  | 278.900  | 285.200  | 291.200  | 297.200  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 5.300    | 27.000   | 27.300   | 27.300   | 27.300   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 238.300  | 311.900  | 318.500  | 324.500  | 330.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -238.300 | -311.900 | -318.500 | -324.500 | -330.500 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -238.300 | -311.900 | -318.500 | -324.500 | -330.500 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -238.300 | -311.900 | -318.500 | -324.500 | -330.500 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -238.300 | -311.900 | -318.500 | -324.500 | -330.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01</b><br>verantwortlich: Herr Beyer |              |                            |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--|
| Hauptproduktbereich                                                       | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |                    |  |
| Produktbereich                                                            | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |                    |  |
| Produkt                                                                   | <b>11801</b> | <b>11801 Prüfung</b>       | Frau Silvia Löbner |  |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -232.300 | -305.900 | -312.500     | -318.500 | -324.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -232.300 | -305.900 | -312.500     | -318.500 | -324.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -232.300 | -305.900 | -312.500     | -318.500 | -324.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -232.300 | -305.900 | -312.500     | -318.500 | -324.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 300      | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 300      | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -300     | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -232.300 | -306.200 | -312.500     | -318.500 | -324.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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,<br>Frau Kaminski, Herr Schukat                                                                                                                       |                       |             |                   |             |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)</li><li>- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter</li><li>- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes</li><li>- Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung</li><li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld</li><li>- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS</li><li>- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien</li></ul> |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft |                       |             |                   |             |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | pflichtig                                                                                                                                                                                   |                       |             |                   |             |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | intern                                                                                                                                                                                      |                       |             |                   |             |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
| <b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)</li><li>- Dokumentation von Beschlüssen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Ansatz 2011                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2012           | Ansatz 2013 | Ansatz 2014       | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
| Zuwendungen an Fraktionen in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 81.000                                                                                                                                                                                      | 81.000                | 81.000      | 90.000            | 90.000      | 90.000      |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen                                                                                                                                                                           | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge     | Auf-<br>wendungen | Ergebnis    |             |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | -                                                                                                                                                                                           | 346.100               | -346.100    | -                 | 352.100     | -352.100    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet.                                                                                                          |                       |             |                   |             |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |             |             |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Zentrale Dienste 02**  
verantwortlich: Herr Wellmann

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 721.400    | 721.400    | 721.400    | 721.400    | 721.400    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 209.500    | 183.000    | 165.000    | 165.000    | 165.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 1.045.700  | 1.208.100  | 1.210.600  | 1.210.600  | 1.210.600  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 159.200    | 82.700     | 82.700     | 82.700     | 82.700     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 805.700    | 1.811.500  | 569.500    | 309.500    | 297.500    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 2.941.500  | 4.006.700  | 2.749.200  | 2.489.200  | 2.477.200  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 4.380.100  | 4.409.200  | 4.503.300  | 4.593.600  | 4.683.900  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.006.600  | 1.755.800  | 1.719.700  | 1.718.400  | 1.717.900  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 1.093.300  | 1.093.300  | 1.093.300  | 1.093.300  | 1.093.300  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 93.800     | 67.700     | 38.200     | 38.200     | 38.200     |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 814.300    | 640.100    | 636.100    | 611.800    | 588.300    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 8.388.100  | 7.966.100  | 7.990.600  | 8.055.300  | 8.121.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -5.446.600 | -3.959.400 | -5.241.400 | -5.566.100 | -5.644.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -5.446.600 | -3.959.400 | -5.241.400 | -5.566.100 | -5.644.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -5.446.600 | -3.959.400 | -5.241.400 | -5.566.100 | -5.644.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 108.200    | 145.100    | 145.100    | 145.100    | 145.100    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 11.600     | 46.400     | 46.400     | 46.400     | 46.400     |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 96.600     | 98.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -5.350.000 | -3.860.700 | -5.142.700 | -5.467.400 | -5.545.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Zentrale Dienste 02**  
verantwortlich: Herr Wellmann

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -5.505.200 | -4.972.500 | -5.064.500 | -5.151.700 | -5.242.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -5.505.200 | -4.972.500 | -5.064.500 | -5.151.700 | -5.242.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -5.505.200 | -4.972.500 | -5.064.500 | -5.151.700 | -5.242.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 96.600     | 98.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.408.600 | -4.873.800 | -4.965.800 | -5.053.000 | -5.143.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.464.200  | 4.227.800  | 2.750.000  | 566.800    | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 10.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 650.000    | 1.650.000  | 460.000    | 200.000    | 190.000    |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 3.124.200  | 5.877.800  | 3.210.000  | 766.800    | 190.000    |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 5.951.200  | 5.692.300  | 3.672.800  | 1.232.500  | 270.000    |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 5.951.200  | 5.692.300  | 3.672.800  | 1.232.500  | 270.000    |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.827.000 | 185.500    | -462.800   | -465.700   | -80.000    |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -8.235.600 | -4.688.300 | -5.428.600 | -5.518.700 | -5.223.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                                           |  |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                       |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                       |
| Produkt                                                           | 11102 | <b>11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"</b> |  |  |                       |
|                                                                   |       |                                                           |  |  | Herr Andreas Wellmann |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 116.900  | 114.500  | 117.100  | 119.600  | 122.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 122.900  | 121.000  | 123.600  | 126.100  | 128.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -122.900 | -121.000 | -123.600 | -126.100 | -128.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -122.900 | -121.000 | -123.600 | -126.100 | -128.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -122.900 | -121.000 | -123.600 | -126.100 | -128.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -122.900 | -121.000 | -123.600 | -126.100 | -128.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                                           |  |  |                       |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                       |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                       |
| Produkt                          | 11102 | <b>11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"</b> |  |  |                       |
|                                  |       |                                                           |  |  | Herr Andreas Wellmann |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -116.900 | -115.000 | -117.600 | -120.100 | -122.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -116.900 | -115.000 | -117.600 | -120.100 | -122.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -116.900 | -115.000 | -117.600 | -120.100 | -122.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -116.900 | -115.000 | -117.600 | -120.100 | -122.600 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -116.900 | -115.000 | -117.600 | -120.100 | -122.600 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                             |  |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                    |  |  |                     |
| Produkt                                                           | 11170 | <b>11170 Personalvertretung/Personalrat</b> |  |  |                     |
|                                                                   |       |                                             |  |  | Frau Irmtraud Rakow |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 64.100  | 76.000  | 77.600  | 79.100  | 80.500  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 8.600   | 8.600   | 8.600   | 8.600   | 8.600   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 78.700  | 90.600  | 92.200  | 93.700  | 95.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -78.700 | -90.600 | -92.200 | -93.700 | -95.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -78.700 | -90.600 | -92.200 | -93.700 | -95.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -78.700 | -90.600 | -92.200 | -93.700 | -95.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -78.700 | -90.600 | -92.200 | -93.700 | -95.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                             |  |  |                     |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                             |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                    |  |  |                     |
| Produkt                          | 11170 | <b>11170 Personalvertretung/Personalrat</b> |  |  |                     |
|                                  |       |                                             |  |  | Frau Irmtraud Rakow |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -72.700 | -84.600 | -86.200      | -87.700 | -89.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -72.700 | -84.600 | -86.200      | -87.700 | -89.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -72.700 | -84.600 | -86.200      | -87.700 | -89.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -72.700 | -84.600 | -86.200      | -87.700 | -89.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -72.700 | -84.600 | -86.200      | -87.700 | -89.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                                   |  |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                        |  |  |                    |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                          |  |  |                    |
| Produkt                                                           | 11171 | <b>11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat</b> |  |  |                    |
|                                                                   |       |                                                   |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 5.200   | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000   | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 3.300   | 3.300  | 3.300   | 3.300   | 3.300   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 14.500  | 9.300  | 9.300   | 9.300   | 9.300   |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -14.500 | -9.300 | -9.300  | -9.300  | -9.300  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -14.500 | -9.300 | -9.300  | -9.300  | -9.300  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -14.500 | -9.300 | -9.300  | -9.300  | -9.300  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -14.500 | -9.300 | -9.300  | -9.300  | -9.300  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                                   |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                                   |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                        |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                          |  |  |                    |
| Produkt                          | 11171 | <b>11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat</b> |  |  |                    |
|                                  |       |                                                   |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -8.500 | -3.300 | -3.300       | -3.300  | -3.300  |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -8.500 | -3.300 | -3.300       | -3.300  | -3.300  |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -8.500 | -3.300 | -3.300       | -3.300  | -3.300  |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.500 | -3.300 | -3.300       | -3.300  | -3.300  |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -8.500 | -3.300 | -3.300       | -3.300  | -3.300  |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                 |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |  |                          |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |  |                          |
| Produkt                                                           | 11201 | <b>11201 Personalverwaltung</b> |  |  |                          |
|                                                                   |       |                                 |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 3.900      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 120.500    | 47.000     | 47.000     | 47.000     | 47.000     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 124.400    | 51.000     | 51.000     | 51.000     | 51.000     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.057.300  | 943.000    | 963.100    | 982.700    | 1.002.300  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 5.900      | 5.900      | 5.900      | 5.900      | 5.900      |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 3.900      | 3.300      | 3.300      | 3.300      | 3.300      |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 132.800    | 153.300    | 153.300    | 153.300    | 153.300    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.205.900  | 1.111.500  | 1.131.600  | 1.151.200  | 1.170.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.081.500 | -1.060.500 | -1.080.600 | -1.100.200 | -1.119.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.081.500 | -1.060.500 | -1.080.600 | -1.100.200 | -1.119.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.081.500 | -1.060.500 | -1.080.600 | -1.100.200 | -1.119.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 49.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 49.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.032.200 | -1.019.200 | -1.039.300 | -1.058.900 | -1.078.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                 |  |  |                          |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                 |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |  |                          |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |  |                          |
| Produkt                          | 11201 | <b>11201 Personalverwaltung</b> |  |  |                          |
|                                  |       |                                 |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.075.500 | -1.054.500 | -1.074.600 | -1.094.200 | -1.113.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.075.500 | -1.054.500 | -1.074.600 | -1.094.200 | -1.113.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.075.500 | -1.054.500 | -1.074.600 | -1.094.200 | -1.113.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 49.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     | 41.300     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.026.200 | -1.013.200 | -1.033.300 | -1.052.900 | -1.072.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 1.000      | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 1.000      | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | -1.000     | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.026.200 | -1.014.200 | -1.033.300 | -1.052.900 | -1.072.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                 |  |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |  |                       |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |  |                       |
| Produkt                                                           | 11202 | <b>11202 Personalabrechnung</b> |  |  |                       |
|                                                                   |       |                                 |  |  | Frau Rosemarie Amling |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 224.200  | 236.400  | 241.400  | 246.100  | 250.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung             | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 230.200  | 242.400  | 247.400  | 252.100  | 256.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -230.200 | -242.400 | -247.400 | -252.100 | -256.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -230.200 | -242.400 | -247.400 | -252.100 | -256.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -230.200 | -242.400 | -247.400 | -252.100 | -256.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -230.200 | -242.400 | -247.400 | -252.100 | -256.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                 |  |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |  |  |                       |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>        |  |  |                       |
| Produkt                                                           | 11202 | <b>11202 Personalabrechnung</b> |  |  |                       |
|                                                                   |       |                                 |  |  | Frau Rosemarie Amling |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -224.200 | -236.400 | -241.400     | -246.100 | -250.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -224.200 | -236.400 | -241.400     | -246.100 | -250.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -224.200 | -236.400 | -241.400     | -246.100 | -250.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -224.200 | -236.400 | -241.400     | -246.100 | -250.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -224.200 | -236.400 | -241.400     | -246.100 | -250.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                          |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                          |
| Produkt                                                           | 11301 | <b>11301 Organisation</b>  |  |  |                          |
|                                                                   |       |                            |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 4.100    | 4.100    | 4.100    | 4.100    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 167.100  | 198.400  | 202.900  | 207.200  | 211.700  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 73.200   | 69.600   | 69.600   | 68.800   | 68.800   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 246.300  | 274.000  | 278.500  | 282.000  | 286.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -246.300 | -269.900 | -274.400 | -277.900 | -282.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -246.300 | -269.900 | -274.400 | -277.900 | -282.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -246.300 | -269.900 | -274.400 | -277.900 | -282.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 57.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 57.200   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -189.100 | -269.900 | -274.400 | -277.900 | -282.400 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                          |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                          |
| Produkt                                                           | 11301 | <b>11301 Organisation</b>  |  |  |                          |
|                                                                   |       |                            |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -240.300 | -263.900 | -268.400     | -271.900 | -276.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -240.300 | -263.900 | -268.400     | -271.900 | -276.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -240.300 | -263.900 | -268.400     | -271.900 | -276.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 57.200   | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -183.100 | -263.900 | -268.400     | -271.900 | -276.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 500      | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 500      | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -500     | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -183.100 | -264.400 | -268.400     | -271.900 | -276.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                |  |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>     |  |  |                    |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>       |  |  |                    |
| Produkt                                                           | 11401 | <b>11401 Gebäudemanagement</b> |  |  |                    |
|                                                                   |       |                                |  |  | Herr Burkhard Rode |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 131.900    | 131.900    | 131.900    | 131.900    | 131.900    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 36.000     | 18.000     | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 12.000     | 13.300     | 13.300     | 13.300     | 13.300     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 12.200     | 12.200     | 12.200     | 12.200     | 12.200     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 4.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 196.100    | 177.400    | 159.400    | 159.400    | 159.400    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.577.100  | 1.575.900  | 1.607.900  | 1.639.700  | 1.671.400  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 696.100    | 487.300    | 471.800    | 471.800    | 471.800    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 269.900    | 269.900    | 269.900    | 269.900    | 269.900    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 53.000     | 26.500     | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 409.600    | 216.500    | 216.500    | 194.000    | 171.500    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 3.005.700  | 2.576.100  | 2.566.100  | 2.575.400  | 2.584.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -2.809.600 | -2.398.700 | -2.406.700 | -2.416.000 | -2.425.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -2.809.600 | -2.398.700 | -2.406.700 | -2.416.000 | -2.425.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -2.809.600 | -2.398.700 | -2.406.700 | -2.416.000 | -2.425.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 1.700      | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.700      | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -2.807.900 | -2.398.200 | -2.406.200 | -2.415.500 | -2.424.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>     |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>       |  |  |                    |
| Produkt                          | 11401 | <b>11401 Gebäudemanagement</b> |  |  |                    |
|                                  |       |                                |  |  | Herr Burkhard Rode |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -2.671.600 | -2.215.700 | -2.223.700 | -2.255.500 | -2.287.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -2.671.600 | -2.215.700 | -2.223.700 | -2.255.500 | -2.287.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -2.671.600 | -2.215.700 | -2.223.700 | -2.255.500 | -2.287.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.700      | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.669.900 | -2.215.200 | -2.223.200 | -2.255.000 | -2.286.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 800.000    | 1.000.000  | 316.800    | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 800.000    | 1.000.000  | 316.800    | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 150.000    | 1.250.000  | 1.727.800  | 877.500    | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 150.000    | 1.250.000  | 1.727.800  | 877.500    | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -150.000   | -450.000   | -727.800   | -560.700   | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -2.819.900 | -2.665.200 | -2.951.000 | -2.815.700 | -2.286.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                             |  |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |  |  |                  |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>    |  |  |                  |
| Produkt                                                           | 11402 | <b>11402 Liegenschaften</b> |  |  |                  |
|                                                                   |       |                             |  |  | Herr André Wulff |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 980.000   | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 665.300   | 1.063.000 | 473.000   | 213.000   | 201.000   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.709.100 | 2.246.800 | 1.656.800 | 1.396.800 | 1.384.800 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 518.700   | 566.100   | 578.600   | 590.200   | 602.000   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 334.900   | 320.700   | 315.700   | 311.700   | 308.700   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 96.800    | 96.800    | 96.800    | 96.800    | 96.800    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 25.000    | 26.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 29.000    | 29.200    | 25.200    | 24.200    | 23.200    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.004.400 | 1.038.800 | 1.039.300 | 1.045.900 | 1.053.700 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 704.700   | 1.208.000 | 617.500   | 350.900   | 331.100   |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 704.700   | 1.208.000 | 617.500   | 350.900   | 331.100   |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 704.700   | 1.208.000 | 617.500   | 350.900   | 331.100   |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 16.800    | 16.800    | 16.800    | 16.800    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | -16.800   | -16.800   | -16.800   | -16.800   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 704.700   | 1.191.200 | 600.700   | 334.100   | 314.300   |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                             |  |  |                  |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                             |  |  |                  |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |  |  |                  |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>    |  |  |                  |
| Produkt                          | 11402 | <b>11402 Liegenschaften</b> |  |  |                  |
|                                  |       |                             |  |  | Herr André Wulff |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |           |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz    | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013      | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 105.700    | 209.500   | 209.000      | 202.400 | 192.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 105.700    | 209.500   | 209.000      | 202.400 | 192.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |           |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 105.700    | 209.500   | 209.000      | 202.400 | 192.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | -16.800   | -16.800      | -16.800 | -16.800 |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 105.700    | 192.700   | 192.200      | 185.600 | 175.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.589.200  | 2.177.800 | 1.500.000    | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 10.000     | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 650.000    | 1.050.000 | 460.000      | 200.000 | 190.000 |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.249.200  | 3.227.800 | 1.960.000    | 200.000 | 190.000 |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 4.378.000  | 2.712.300 | 1.615.000    | 25.000  | 20.000  |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 4.378.000  | 2.712.300 | 1.615.000    | 25.000  | 20.000  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.128.800 | 515.500   | 345.000      | 175.000 | 170.000 |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -2.023.100 | 708.200   | 537.200      | 360.600 | 345.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0         | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                                                   |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                        |  |  |                          |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                          |  |  |                          |
| Produkt                                                           | 11403 | <b>11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)</b> |  |  |                          |
|                                                                   |       |                                                                   |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 295.700  | 328.000  | 335.200  | 341.900  | 348.400  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 194.000  | 194.400  | 194.400  | 194.400  | 194.400  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 42.300   | 43.300   | 43.300   | 43.300   | 43.300   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 538.000  | 571.700  | 578.900  | 585.600  | 592.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -538.000 | -568.700 | -575.900 | -582.600 | -589.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -538.000 | -568.700 | -575.900 | -582.600 | -589.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -538.000 | -568.700 | -575.900 | -582.600 | -589.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 47.500   | 47.500   | 47.500   | 47.500   |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 47.500   | 47.500   | 47.500   | 47.500   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -538.000 | -521.200 | -528.400 | -535.100 | -541.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                                                   |  |  |                          |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                                                   |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                        |  |  |                          |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                          |  |  |                          |
| Produkt                          | 11403 | <b>11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)</b> |  |  |                          |
|                                  |       |                                                                   |  |  | Frau Anne-Katrin Schmidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -532.000 | -562.700 | -569.900     | -576.600 | -583.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -532.000 | -562.700 | -569.900     | -576.600 | -583.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -532.000 | -562.700 | -569.900     | -576.600 | -583.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 47.500   | 47.500       | 47.500   | 47.500   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -532.000 | -515.200 | -522.400     | -529.100 | -535.600 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 155.000  | 120.000  | 80.000       | 80.000   | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 155.000  | 120.000  | 80.000       | 80.000   | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -155.000 | -120.000 | -80.000      | -80.000  | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -687.000 | -635.200 | -602.400     | -609.100 | -535.600 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                            |  |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                    |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                    |
| Produkt                                                           | 11409 | <b>11409 Hausdruckerei</b> |  |  |                    |
|                                                                   |       |                            |  |  | Herr Burkhard Rode |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 28.200  | 30.300  | 31.000  | 31.600  | 32.200  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 6.500   | 6.200   | 6.200   | 6.200   | 6.200   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 49.700  | 51.500  | 52.200  | 52.800  | 53.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -29.700 | -31.500 | -32.200 | -32.800 | -33.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -29.700 | -31.500 | -32.200 | -32.800 | -33.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -29.700 | -31.500 | -32.200 | -32.800 | -33.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 11.600  | 1.600   | 1.600   | 1.600   | 1.600   |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -11.600 | -1.600  | -1.600  | -1.600  | -1.600  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -41.300 | -33.100 | -33.800 | -34.400 | -35.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                            |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|----------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                            |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                    |
| Produkt                          | 11409 | <b>11409 Hausdruckerei</b> |  |  |                    |
|                                  |       |                            |  |  | Herr Burkhard Rode |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -23.700 | -25.500 | -26.200      | -26.800 | -27.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -23.700 | -25.500 | -26.200      | -26.800 | -27.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -23.700 | -25.500 | -26.200      | -26.800 | -27.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -11.600 | -1.600  | -1.600       | -1.600  | -1.600  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -35.300 | -27.100 | -27.800      | -28.400 | -29.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -35.300 | -27.100 | -27.800      | -28.400 | -29.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                            |  |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|-------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                   |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                   |
| Produkt                                                           | 11901 | <b>11901 Recht</b>         |  |  |                   |
|                                                                   |       |                            |  |  | Frau Silke Miller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 23.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 52.000   | 52.000   | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 75.000   | 72.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 234.600  | 242.500  | 247.800  | 252.900  | 257.900  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 183.200  | 194.400  | 194.400  | 194.400  | 194.400  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 107.700  | 108.600  | 108.600  | 108.600  | 108.600  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 531.500  | 551.500  | 556.800  | 561.900  | 566.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -456.500 | -479.500 | -536.800 | -541.900 | -546.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -456.500 | -479.500 | -536.800 | -541.900 | -546.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -456.500 | -479.500 | -536.800 | -541.900 | -546.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 51.300   | 51.300   | 51.300   | 51.300   |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 51.300   | 51.300   | 51.300   | 51.300   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -456.500 | -428.200 | -485.500 | -490.600 | -495.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                            |  |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|-------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                   |
| Produktbereich                                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                   |
| Produkt                                                           | 11901 | <b>11901 Recht</b>         |  |  |                   |
|                                                                   |       |                            |  |  | Frau Silke Miller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -450.500 | -473.500 | -530.800     | -535.900 | -540.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -450.500 | -473.500 | -530.800     | -535.900 | -540.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -450.500 | -473.500 | -530.800     | -535.900 | -540.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 51.300   | 51.300       | 51.300   | 51.300   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -450.500 | -422.200 | -479.500     | -484.600 | -489.600 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -450.500 | -422.200 | -479.500     | -484.600 | -489.600 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |              |                                          |  |  |                       |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |              |                                          |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich              | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                 |  |  |                       |
| Produktbereich                   | <b>28</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |  |                       |
| Produkt                          | <b>28200</b> | <b>28200 Kirchen</b>                     |  |  |                       |
|                                  |              |                                          |  |  | Herr Reinhard Helwing |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 544.200   | 544.200   | 544.200   | 544.200   | 544.200   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 11.000    | 29.000    | 31.500    | 31.500    | 31.500    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 555.200   | 573.200   | 575.700   | 575.700   | 575.700   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 91.000    | 98.100    | 100.700   | 102.600   | 104.600   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 517.400   | 482.100   | 466.200   | 468.900   | 471.400   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 654.600   | 654.600   | 654.600   | 654.600   | 654.600   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 6.000     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.269.000 | 1.240.200 | 1.226.900 | 1.231.500 | 1.236.000 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -713.800  | -667.000  | -651.200  | -655.800  | -660.300  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -713.800  | -667.000  | -651.200  | -655.800  | -660.300  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -713.800  | -667.000  | -651.200  | -655.800  | -660.300  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 27.800    | 27.800    | 27.800    | 27.800    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | -23.300   | -23.300   | -23.300   | -23.300   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -713.800  | -690.300  | -674.500  | -679.100  | -683.600  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                   |  |  |                       |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                   |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich              | 2     | Schule und Kultur                 |  |  |                       |
| Produktbereich                   | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |                       |
| Produkt                          | 28200 | 28200 Kirchen                     |  |  |                       |
|                                  |       |                                   |  |  | Herr Reinhard Helwing |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |           |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz    | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013      | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €      |           |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -383.400  | -336.600  | -320.800 | -325.400 | -329.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -383.400  | -336.600  | -320.800 | -325.400 | -329.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |           |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -383.400  | -336.600  | -320.800 | -325.400 | -329.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | -23.300   | -23.300  | -23.300  | -23.300  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -383.400  | -359.900  | -344.100 | -348.700 | -353.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 875.000   | 1.250.000 | 250.000  | 250.000  | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 875.000   | 1.250.000 | 250.000  | 250.000  | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 1.268.200 | 1.608.500 | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1.268.200 | 1.608.500 | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -393.200  | -358.500  | 0        | 0        | -250.000 |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -776.600  | -718.400  | -344.100 | -348.700 | -603.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |           |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                              |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                              |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 5     | Gestaltung Umwelt            |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 53    | Ver- und Entsorgung          |  |  |                    |
| Produkt                          | 53101 | 53101 BgA Photovoltaikanlage |  |  |                    |
|                                  |       |                              |  |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 4.400  | 4.400  | 4.400   | 4.400   | 4.400   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 4.400  | 4.400  | 4.400   | 4.400   | 4.400   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 3.000  | 2.900  | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000  | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 9.100  | 9.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -4.700 | -4.600 | -4.600  | -4.600  | -4.600  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -4.700 | -4.600 | -4.600  | -4.600  | -4.600  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -4.700 | -4.600 | -4.600  | -4.600  | -4.600  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -4.700 | -4.600 | -4.600  | -4.600  | -4.600  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                     |  |                    |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                     |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |  |                    |
| Produktbereich                   | 53    | <b>Ver- und Entsorgung</b>          |  |                    |
| Produkt                          | 53101 | <b>53101 BgA Photovoltaikanlage</b> |  |                    |
|                                  |       |                                     |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 1.300  | 1.400  | 1.400        | 1.400   | 1.400   |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 1.300  | 1.400  | 1.400        | 1.400   | 1.400   |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.300  | 1.400  | 1.400        | 1.400   | 1.400   |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.300  | 1.400  | 1.400        | 1.400   | 1.400   |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 1.300  | 1.400  | 1.400        | 1.400   | 1.400   |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02<br>verantwortlich: Herr Wellmann |       |                                     |  |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|--------------------|
| Hauptproduktbereich                                               | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |  |  |                    |
| Produktbereich                                                    | 54    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |                    |
| Produkt                                                           | 54801 | <b>54801 BgA Hafenwirtschaft</b>    |  |  |                    |
|                                                                   |       |                                     |  |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 38.800  | 38.800  | 38.800  | 38.800  | 38.800  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 600.000 | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 168.800 | 768.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   | 6.800   |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 162.000 | 762.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 162.000 | 762.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 162.000 | 762.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 162.000 | 762.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                              |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                              |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 5     | Gestaltung Umwelt            |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen |  |  |                    |
| Produkt                          | 54801 | 54801 BgA Hafenwirtschaft    |  |  |                    |
|                                  |       |                              |  |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €    |         |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 600.000 | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 600.000 | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 600.000 | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 168.000 | 768.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |         |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                 |  |  |                    |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                 |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 5     | Gestaltung Umwelt               |  |  |                    |
| Produktbereich                   | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |  |                    |
| Produkt                          | 55102 | 55102 BgA Wasserwanderrastplatz |  |  |                    |
|                                  |       |                                 |  |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 8.500  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 80.000 | 86.000 | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 88.500 | 86.000 | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 65.600 | 61.900 | 62.200  | 62.200  | 62.200  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000  | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 3.800  | 3.800  | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 75.400 | 71.700 | 72.000  | 72.000  | 72.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 13.100 | 14.300 | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 13.100 | 14.300 | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 13.100 | 14.300 | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 200    | 200     | 200     | 200     |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | -200   | -200    | -200    | -200    |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 13.100 | 14.100 | 13.800  | 13.800  | 13.800  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 |       |                                 |  |                    |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Wellmann    |       |                                 |  |                    |
| Hauptproduktbereich              | 5     | Gestaltung Umwelt               |  |                    |
| Produktbereich                   | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |  |                    |
| Produkt                          | 55102 | 55102 BgA Wasserwanderrastplatz |  |                    |
|                                  |       |                                 |  | Herr Hans-J. Beyer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 19.100 | 20.300 | 20.000       | 20.000  | 20.000  |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 19.100 | 20.300 | 20.000       | 20.000  | 20.000  |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 19.100 | 20.300 | 20.000       | 20.000  | 20.000  |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | -200   | -200         | -200    | -200    |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 19.100 | 20.100 | 19.800       | 19.800  | 19.800  |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 19.100 | 20.100 | 19.800       | 19.800  | 19.800  |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 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:<br>Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen; Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs                                                          |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                           | KV-MV, Verfügung und Dienstanweisungen                                             |               |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                             | Funktions-Aufgabe                                                                  |               |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                  | extern, intern                                                                     |               |                   |             |               |             |
| Zielgruppe:<br>Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Ziele:<br>- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik zur Absenkung des Energiebedarfs (Energieeffizienz),<br>- Schneller & kostengünstiger Ablauf des internen Postverkehrs,<br>- Absenkung der Kosten pro Bürofläche,<br>- Auflösung des Sanierungsstaus |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen                                                                                                                                                                    |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 1140103 Poststelle                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 1140104 Empfang, Telefonzentrale                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 1140105 Reinigung                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                  | IST 2011                                                                           | Ansatz 2012   | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| Absenkung Energiebedarf                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²                                                                                                                                                                                                                       | 20.230                                                                             | 16.210        | 16.210            | 16.210      | 16.210        | 16.210      |
| Gesamtkosten Elektro-Energie in €                                                                                                                                                                                                                            | 91.639                                                                             | 79.300        | 84.400            | 84.400      | 84.400        | 84.400      |
| Kosten je m² BGF                                                                                                                                                                                                                                             | 4,53                                                                               | 4,89          | 5,20              | 5,20        | 5,20          | 5,20        |
| Gesamtkosten Heizenergie in €                                                                                                                                                                                                                                | 118.173                                                                            | 102.800       | 100.000           | 100.000     | 100.000       | 100.000     |
| Kosten je m² BGF                                                                                                                                                                                                                                             | 5,84                                                                               | 6,34          | 6,17              | 6,17        | 6,17          | 6,17        |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                            | 65.900                                                                             | 2.885.800     | -2.819.900        | 197.800     | 3.005.700     | -2.807.900  |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                         | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |               |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |               |                   |             |               |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                             |                   |             | TH 02         |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 1 Zentrale Verwaltung                                                                |                   |             |               |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 11 Innere Verwaltung                                                                 |                   |             |               |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 114 Zentrale Dienste                                                                 |                   |             |               |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Amt für Zentrale Dienste, Abt. Personal und Organisation<br>Frau Anne-Katrin Schmidt |                   |             |               |             |
| Beschreibung des Produktes:<br>Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der EDV-Anlagen durch Verwaltung der Hardware, Software und Daten; Planung einzelner Tul-Projekte und Klärung übergreifender Fragen der Tul-Planung; Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung; Anwenderbetreuung |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Interner Auftrag, Anweisungen                                                        |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Funktionsaufgabe                                                                     |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Intern                                                                               |                   |             |               |             |
| Zielgruppe:<br>Bürgermeister, Bürgerschaft, Mitarbeiter/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Ziele:<br>- Kurzfristige Beseitigung gemeldeter Störungen<br>- Austausch abgeschriebener Hardware innerhalb eines Jahres<br>- Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| 1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012                                                                          | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 555                                                                                | 450                                                                                  | 450               | 450         | 450           | 450         |
| Anzahl abgeschriebener PCs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317                                                                                | 302                                                                                  | 310               | 380         | 415           | 450         |
| Anteil abgeschriebener PCs an Gesamtzahl der PC-Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 %                                                                               | 67 %                                                                                 | 69 %              | 84 %        | 92 %          | 100 %       |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen                                                                        | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                  | 687.000                                                                              | -687.000          | -           | 538.000       | -538.000    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                                                                                      |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |                   |             |               |             |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03**  
verantwortlich: Herr Junge

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 74.800     | 74.800     | 74.800     | 74.800     | 74.800     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.500      | 5.900      | 5.900      | 5.900      | 5.900      |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 160.100    | 194.600    | 196.100    | 196.100    | 196.100    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 6.500      | 6.500      | 6.500      | 6.500      | 6.500      |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 879.700    | 716.600    | 716.600    | 716.600    | 716.600    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.122.600  | 998.400    | 999.900    | 999.900    | 999.900    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.379.300  | 1.470.800  | 1.500.400  | 1.529.800  | 1.559.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 292.700    | 272.600    | 272.600    | 272.600    | 272.600    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 176.000    | 176.000    | 176.000    | 176.000    | 176.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 60.900     | 29.400     | 29.400     | 29.400     | 29.400     |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 1.046.300  | 988.700    | 1.031.900  | 988.700    | 988.700    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 2.955.200  | 2.937.500  | 3.010.300  | 2.996.500  | 3.025.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.832.600 | -1.939.100 | -2.010.400 | -1.996.600 | -2.025.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.832.600 | -1.939.100 | -2.010.400 | -1.996.600 | -2.025.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.832.600 | -1.939.100 | -2.010.400 | -1.996.600 | -2.025.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 11.300     | 11.300     | 11.300     | 11.300     |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 31.800     | 65.700     | 65.700     | 65.700     | 65.700     |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -31.800    | -54.400    | -54.400    | -54.400    | -54.400    |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.864.400 | -1.993.500 | -2.064.800 | -2.051.000 | -2.080.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03  
verantwortlich: Herr Junge

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.729.400 | -1.835.900 | -1.907.200 | -1.893.400 | -1.922.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.729.400 | -1.835.900 | -1.907.200 | -1.893.400 | -1.922.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.729.400 | -1.835.900 | -1.907.200 | -1.893.400 | -1.922.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -31.800    | -54.400    | -54.400    | -54.400    | -54.400    |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.761.200 | -1.890.300 | -1.961.600 | -1.947.800 | -1.977.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.241.000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1.241.000  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 165.000    | 2.916.400  | 1.610.100  | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 165.000    | 2.916.400  | 1.610.100  | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 1.076.000  | -2.916.400 | -1.610.100 | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -685.200   | -4.806.700 | -3.571.700 | -1.947.800 | -1.977.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                                           |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                                           |  |  |                  |
| Hauptproduktbereich                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                  |
| Produktbereich                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                  |
| Produkt                                           | 11103 | <b>11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"</b> |  |  |                  |
|                                                   |       |                                                           |  |  | Herr Frank Junge |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 66.800  | 72.500  | 74.100  | 75.600  | 77.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 72.800  | 78.800  | 80.400  | 81.900  | 83.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -72.800 | -78.800 | -80.400 | -81.900 | -83.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -72.800 | -78.800 | -80.400 | -81.900 | -83.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -72.800 | -78.800 | -80.400 | -81.900 | -83.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -72.800 | -78.800 | -80.400 | -81.900 | -83.400 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                                           |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                                           |  |  |                  |
| Hauptproduktbereich                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                  |
| Produktbereich                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                  |
| Produkt                                           | 11103 | <b>11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"</b> |  |  |                  |
|                                                   |       |                                                           |  |  | Herr Frank Junge |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -66.800 | -72.800 | -74.400      | -75.900 | -77.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -66.800 | -72.800 | -74.400      | -75.900 | -77.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -66.800 | -72.800 | -74.400      | -75.900 | -77.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -66.800 | -72.800 | -74.400      | -75.900 | -77.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -66.800 | -72.800 | -74.400      | -75.900 | -77.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                               |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                               |  |  |                  |
| Hauptproduktbereich                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |  |  |                  |
| Produktbereich                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                      |  |  |                  |
| Produkt                                           | 11130 | <b>11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |  |                  |
|                                                   |       |                                               |  |  | Herr Frank Junge |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.500    | 5.900    | 5.900    | 5.900    | 5.900    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    | 6.500    |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 58.000   | 55.000   | 55.000   | 55.000   | 55.000   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 68.000   | 69.400   | 69.400   | 69.400   | 69.400   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 344.900  | 367.800  | 375.400  | 382.800  | 390.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 11.000   | 10.500   | 10.500   | 10.500   | 10.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 58.900   | 27.400   | 27.400   | 27.400   | 27.400   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 268.200  | 214.500  | 214.500  | 214.500  | 214.500  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 689.000  | 626.200  | 633.800  | 641.200  | 648.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -621.000 | -556.800 | -564.400 | -571.800 | -579.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -621.000 | -556.800 | -564.400 | -571.800 | -579.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -621.000 | -556.800 | -564.400 | -571.800 | -579.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -621.000 | -556.600 | -564.200 | -571.600 | -578.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                               |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                               |  |  |                  |
| Hauptproduktbereich                               | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |  |  |                  |
| Produktbereich                                    | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                      |  |  |                  |
| Produkt                                           | 11130 | <b>11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |  |                  |
|                                                   |       |                                               |  |  | Herr Frank Junge |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -615.000 | -550.800 | -558.400 | -565.800 | -573.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -615.000 | -550.800 | -558.400 | -565.800 | -573.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -615.000 | -550.800 | -558.400 | -565.800 | -573.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -615.000 | -550.600 | -558.200 | -565.600 | -572.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 500      | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -500     | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -615.000 | -551.100 | -558.200 | -565.600 | -572.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03</b><br>verantwortlich: Herr Junge |              |                                 |  |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                    | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>        |  |  |                     |
| Produktbereich                                                                         | <b>57</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |                     |
| Produkt                                                                                | <b>57301</b> | <b>57301 Märkte</b>             |  |  |                     |
|                                                                                        |              |                                 |  |  | Frau Brigitte Franz |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €    |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 160.000 | 140.000  | 140.000  | 140.000  | 140.000  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 174.000 | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 334.000 | 147.000  | 147.000  | 147.000  | 147.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 86.400  | 69.700   | 71.100   | 72.500   | 73.800   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 65.400  | 71.400   | 71.400   | 71.400   | 71.400   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 193.900 | 188.600  | 188.600  | 188.600  | 188.600  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 353.700 | 337.700  | 339.100  | 340.500  | 341.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -19.700 | -190.700 | -192.100 | -193.500 | -194.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -19.700 | -190.700 | -192.100 | -193.500 | -194.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -19.700 | -190.700 | -192.100 | -193.500 | -194.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 12.900  | 7.600    | 7.600    | 7.600    | 7.600    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -12.900 | -7.600   | -7.600   | -7.600   | -7.600   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -32.600 | -198.300 | -199.700 | -201.100 | -202.400 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                          |  |                     |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                          |  |                     |
| Hauptproduktbereich                               | 5     | Gestaltung Umwelt        |  |                     |
| Produktbereich                                    | 57    | Wirtschaft und Tourismus |  |                     |
| Produkt                                           | 57301 | 57301 Märkte             |  |                     |
|                                                   |       |                          |  | Frau Brigitte Franz |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -13.700 | -184.700 | -186.100     | -187.500 | -188.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -13.700 | -184.700 | -186.100     | -187.500 | -188.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -13.700 | -184.700 | -186.100     | -187.500 | -188.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -12.900 | -7.600   | -7.600       | -7.600   | -7.600   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -26.600 | -192.300 | -193.700     | -195.100 | -196.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -26.600 | -192.300 | -193.700     | -195.100 | -196.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                          |  |  |                     |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                          |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                               | 5     | Gestaltung Umwelt                        |  |  |                     |
| Produktbereich                                    | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |  |  |                     |
| Produkt                                           | 57502 | 57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater |  |  |                     |
|                                                   |       |                                          |  |  | Frau Brigitte Franz |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 71.900    | 71.900    | 71.900    | 71.900    | 71.900    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 54.500    | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 458.100   | 465.000   | 465.000   | 465.000   | 465.000   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 530.000   | 591.400   | 592.900   | 592.900   | 592.900   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 483.200   | 556.600   | 567.600   | 578.700   | 589.800   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 163.000   | 138.300   | 138.300   | 138.300   | 138.300   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 150.100   | 150.100   | 150.100   | 150.100   | 150.100   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 421.600   | 431.500   | 474.700   | 431.500   | 431.500   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.217.900 | 1.276.500 | 1.330.700 | 1.298.600 | 1.309.700 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -687.900  | -685.100  | -737.800  | -705.700  | -716.800  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -687.900  | -685.100  | -737.800  | -705.700  | -716.800  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -687.900  | -685.100  | -737.800  | -705.700  | -716.800  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 11.100    | 11.100    | 11.100    | 11.100    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 41.800    | 41.800    | 41.800    | 41.800    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | -30.700   | -30.700   | -30.700   | -30.700   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -687.900  | -715.800  | -768.500  | -736.400  | -747.500  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                          |  |  |                     |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                          |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                               | 5     | Gestaltung Umwelt                        |  |  |                     |
| Produktbereich                                    | 57    | Wirtschaft und Tourismus                 |  |  |                     |
| Produkt                                           | 57502 | 57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater |  |  |                     |
|                                                   |       |                                          |  |  | Frau Brigitte Franz |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |            |            |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013       | 2014       | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €      |            |            |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -609.700  | -606.900   | -659.600   | -627.500 | -638.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -609.700  | -606.900   | -659.600   | -627.500 | -638.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |            |            |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -609.700  | -606.900   | -659.600   | -627.500 | -638.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | -30.700    | -30.700    | -30.700  | -30.700  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -609.700  | -637.600   | -690.300   | -658.200 | -669.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.241.000 | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1.241.000 | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 155.000   | 2.915.900  | 1.610.100  | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 155.000   | 2.915.900  | 1.610.100  | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 1.086.000 | -2.915.900 | -1.610.100 | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 476.300   | -3.553.500 | -2.300.400 | -658.200 | -669.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |            |            |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03</b><br>verantwortlich: Herr Junge |              |                                    |  |  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Hauptproduktbereich                                                                    | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>           |  |  |                         |
| Produktbereich                                                                         | <b>57</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>    |  |  |                         |
| Produkt                                                                                | <b>57503</b> | <b>57503 BgA Tourismuszentrale</b> |  |  |                         |
|                                                                                        |              |                                    |  |  | Herr Kai-Michael Stybel |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 189.600  | 189.600  | 189.600  | 189.600  | 189.600  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 190.600  | 190.600  | 190.600  | 190.600  | 190.600  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 398.000  | 404.200  | 412.200  | 420.200  | 428.300  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 53.300   | 52.400   | 52.400   | 52.400   | 52.400   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 7.900    | 7.900    | 7.900    | 7.900    | 7.900    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 162.600  | 153.800  | 153.800  | 153.800  | 153.800  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 621.800  | 618.300  | 626.300  | 634.300  | 642.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -431.200 | -427.700 | -435.700 | -443.700 | -451.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -431.200 | -427.700 | -435.700 | -443.700 | -451.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -431.200 | -427.700 | -435.700 | -443.700 | -451.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 18.900   | 16.300   | 16.300   | 16.300   | 16.300   |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -18.900  | -16.300  | -16.300  | -16.300  | -16.300  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -450.100 | -444.000 | -452.000 | -460.000 | -468.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03 |       |                                    |  |  |                         |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| verantwortlich: Herr Junge                        |       |                                    |  |  |                         |
| Hauptproduktbereich                               | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>           |  |  |                         |
| Produktbereich                                    | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>    |  |  |                         |
| Produkt                                           | 57503 | <b>57503 BgA Tourismuszentrale</b> |  |  |                         |
|                                                   |       |                                    |  |  | Herr Kai-Michael Stybel |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -424.200 | -420.700 | -428.700     | -436.700 | -444.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -424.200 | -420.700 | -428.700     | -436.700 | -444.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -424.200 | -420.700 | -428.700     | -436.700 | -444.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -18.900  | -16.300  | -16.300      | -16.300  | -16.300  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -443.100 | -437.000 | -445.000     | -453.000 | -461.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 10.000   | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 10.000   | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -10.000  | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -453.100 | -437.000 | -445.000     | -453.000 | -461.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57503 BgA Tourismuszentrale                                                        |               |                   | TH 03       |               |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Gestaltung Umwelt                                                                |               |                   |             |               |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 Wirtschaft und Tourismus                                                        |               |                   |             |               |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 575 Tourismus                                                                      |               |                   |             |               |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing<br>Herr Kai-Michael Stybel            |               |                   |             |               |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören (u.a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-Information, Betreuung touristischer Einrichtungen), 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. |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tourismusförderung                                                                 |               |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | freiwillig                                                                         |               |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | extern                                                                             |               |                   |             |               |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Touristen/Gäste, Private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| <b>Ziele:</b><br>Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012   | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| touristische Ankünfte (amtl. Statistik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96.294                                                                             | 100.000       |                   |             |               |             |
| touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239.189                                                                            | 245.000       |                   |             |               |             |
| Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207.348                                                                            | 189.700       |                   |             |               |             |
| Operative Kostendeckung im BgA Tourismuszentrale (ohne Personalkosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 %                                                                              | 81 %          |                   |             |               |             |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189.700                                                                            | 642.800       | -453.100          | 190.600     | 640.700       | -450.100    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |               |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |               |                   |             |               |             |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Finanzverwaltung 04**  
verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 500        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 98.600     | 96.100     | 95.600     | 95.600     | 95.600     |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 99.100     | 96.500     | 96.000     | 96.000     | 96.000     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.125.700  | 1.592.100  | 1.626.000  | 1.659.100  | 1.692.200  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 6.600      | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 52.400     | 250.300    | 250.300    | 141.300    | 32.300     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.196.700  | 1.854.700  | 1.888.600  | 1.812.700  | 1.736.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.097.600 | -1.758.200 | -1.792.600 | -1.716.700 | -1.640.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.097.600 | -1.758.200 | -1.792.600 | -1.716.700 | -1.640.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.097.600 | -1.758.200 | -1.792.600 | -1.716.700 | -1.640.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 14.600     | 14.600     | 14.600     | 14.600     |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.097.600 | -1.745.400 | -1.779.800 | -1.703.900 | -1.628.000 |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Finanzverwaltung 04**  
verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.085.600 | -1.746.200 | -1.780.600 | -1.704.700 | -1.628.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.085.600 | -1.746.200 | -1.780.600 | -1.704.700 | -1.628.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.085.600 | -1.746.200 | -1.780.600 | -1.704.700 | -1.628.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.085.600 | -1.733.400 | -1.767.800 | -1.691.900 | -1.616.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.085.600 | -1.733.400 | -1.767.800 | -1.691.900 | -1.616.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| <b>Teilhaushalt Finanzverwaltung 04</b><br>verantwortlich: Frau Bansemer |              |                                                           |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Hauptproduktbereich                                                      | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |                     |  |  |
| Produktbereich                                                           | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |                     |  |  |
| Produkt                                                                  | <b>11104</b> | <b>11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"</b> | Frau Heike Bansemer |  |  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 110.200  | 102.400  | 104.700  | 106.700  | 108.700  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 116.200  | 108.900  | 111.200  | 113.200  | 115.200  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -116.200 | -108.900 | -111.200 | -113.200 | -115.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -116.200 | -108.900 | -111.200 | -113.200 | -115.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -116.200 | -108.900 | -111.200 | -113.200 | -115.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -116.200 | -108.900 | -111.200 | -113.200 | -115.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 |       |                                                           |  |  |                     |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer    |       |                                                           |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                     |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                     |
| Produkt                          | 11104 | <b>11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"</b> |  |  |                     |
|                                  |       |                                                           |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -110.200 | -102.900 | -105.200 | -107.200 | -109.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -110.200 | -102.900 | -105.200 | -107.200 | -109.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -110.200 | -102.900 | -105.200 | -107.200 | -109.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -110.200 | -102.900 | -105.200 | -107.200 | -109.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -110.200 | -102.900 | -105.200 | -107.200 | -109.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 |       |                            |  |  |                     |
|----------------------------------|-------|----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer    |       |                            |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                     |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                     |
| Produkt                          | 11601 | <b>11601 Finanzen</b>      |  |  |                     |
|                                  |       |                            |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €      |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 500       | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 98.600    | 96.100     | 95.600     | 95.600     | 95.600     |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 99.100    | 96.500     | 96.000     | 96.000     | 96.000     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.015.500 | 1.489.700  | 1.521.300  | 1.552.400  | 1.583.500  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 6.600     | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000     | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 52.400    | 249.800    | 249.800    | 140.800    | 31.800     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.080.500 | 1.745.800  | 1.777.400  | 1.699.500  | 1.621.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -981.400  | -1.649.300 | -1.681.400 | -1.603.500 | -1.525.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -981.400  | -1.649.300 | -1.681.400 | -1.603.500 | -1.525.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -981.400  | -1.649.300 | -1.681.400 | -1.603.500 | -1.525.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 14.600     | 14.600     | 14.600     | 14.600     |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 1.800      | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -981.400  | -1.636.500 | -1.668.600 | -1.590.700 | -1.512.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 |       |                            |  |  |                     |
|----------------------------------|-------|----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer    |       |                            |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  |                     |
| Produktbereich                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  |                     |
| Produkt                          | 11601 | <b>11601 Finanzen</b>      |  |  |                     |
|                                  |       |                            |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €     |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -975.400 | -1.643.300 | -1.675.400 | -1.597.500 | -1.519.600 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -975.400 | -1.643.300 | -1.675.400 | -1.597.500 | -1.519.600 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -975.400 | -1.643.300 | -1.675.400 | -1.597.500 | -1.519.600 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -975.400 | -1.630.500 | -1.662.600 | -1.584.700 | -1.506.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -975.400 | -1.630.500 | -1.662.600 | -1.584.700 | -1.506.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11601 Finanzen                                                                     |                   | TH 04                 |                |                   |                |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Zentrale Verwaltung                                                              |                   |                       |                |                   |                |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 Innere Verwaltung                                                               |                   |                       |                |                   |                |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 Finanzen                                                                       |                   |                       |                |                   |                |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amt für Finanzverwaltung, Amtsleiterin<br>Frau Heike Bansemer                      |                   |                       |                |                   |                |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushaltes sowie Erstellung der Jahresrechnung</li><li>- Finanz- und Investitionsplanung</li><li>- Einführung der Doppik und Erstellung der Bilanz</li><li>- Kreditmanagement</li><li>- Stadtkasse</li><li>- Vollstreckung</li><li>- Rechnungswesen</li><li>- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen</li></ul> |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, FAG M-V, Steuergesetze, AO                             |                   |                       |                |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pflichtig                                                                          |                   |                       |                |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | extern, intern                                                                     |                   |                       |                |                   |                |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Wismar, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und interne Verwaltungseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| <b>Ziele:</b><br>Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt sowie effiziente und effektive Unterstützung der Führungskräfte und Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 1160101 Kämmerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 1160102 Abgabenverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 1160103 Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 1160104 Stadtkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 1160105 Vollstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IST<br>2011                                                                        | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| In der Vollstreckung eingezogene Beträge in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.003.312,16                                                                       | 1.000.000         | 1.000.000             | 1.000.000      | 1.000.000         | 1.000.000      |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99.100                                                                             | 1.074.500         | -975.400              | 99.100         | 1.080.500         | -981.400       |
| Ansatz<br>Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                   |                       |                |                   |                |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06**  
verantwortlich: Herr Brosig

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 83.200     | 83.200     | 83.200     | 83.200     | 83.200     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.368.500  | 1.429.600  | 1.379.600  | 1.379.600  | 1.379.600  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 35.100     | 34.500     | 34.500     | 34.500     | 34.500     |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 377.800    | 80.600     | 70.100     | 46.600     | 46.600     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 918.500    | 1.078.400  | 1.078.400  | 1.078.400  | 1.078.400  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 2.783.100  | 2.706.300  | 2.645.800  | 2.622.300  | 2.622.300  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 5.755.700  | 6.248.700  | 6.377.400  | 6.508.100  | 6.644.300  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 755.200    | 766.200    | 750.900    | 741.200    | 736.200    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 143.400    | 143.400    | 143.400    | 143.400    | 143.400    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 42.700     | 43.200     | 43.200     | 43.200     | 43.200     |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 422.900    | 472.200    | 461.000    | 407.000    | 407.000    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 7.119.900  | 7.673.700  | 7.775.900  | 7.842.900  | 7.974.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -4.336.800 | -4.967.400 | -5.130.100 | -5.220.600 | -5.351.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -4.335.800 | -4.966.400 | -5.129.100 | -5.219.600 | -5.350.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -4.335.800 | -4.966.400 | -5.129.100 | -5.219.600 | -5.350.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 154.200    | 190.000    | 190.000    | 190.000    | 190.000    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 30.300     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 123.900    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -4.211.900 | -4.816.400 | -4.979.100 | -5.069.600 | -5.200.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06**  
verantwortlich: Herr Brosig

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -4.193.200 | -4.818.500 | -4.974.200 | -5.103.700 | -5.234.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -4.192.200 | -4.817.500 | -4.973.200 | -5.102.700 | -5.233.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -4.192.200 | -4.817.500 | -4.973.200 | -5.102.700 | -5.233.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 123.900    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.068.300 | -4.667.500 | -4.823.200 | -4.952.700 | -5.083.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 100.000    | 820.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 100.000    | 820.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 390.600    | 1.650.000  | 500.100    | 144.500    | 204.500    |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 390.600    | 1.650.000  | 500.100    | 144.500    | 204.500    |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -290.600   | -830.000   | -400.100   | -44.500    | -104.500   |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -4.358.900 | -5.497.500 | -5.223.300 | -4.997.200 | -5.188.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                           |  |  |             |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                           |  |  |             |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |             |
| Produktbereich                         | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |             |
| Produkt                                | 11106 | <b>11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"</b> |  |  |             |
|                                        |       |                                                           |  |  | Herr Brosig |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €    |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 82.200  | 202.200  | 206.900  | 211.200  | 215.700  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.000   | 33.500   | 28.500   | 28.500   | 23.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 500     | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 90.700  | 242.900  | 242.600  | 246.900  | 246.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -90.700 | -242.900 | -242.600 | -246.900 | -246.400 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -90.700 | -242.900 | -242.600 | -246.900 | -246.400 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -90.700 | -242.900 | -242.600 | -246.900 | -246.400 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -90.700 | -242.900 | -242.600 | -246.900 | -246.400 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                           |  |  |             |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                           |  |  |             |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |             |
| Produktbereich                         | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |             |
| Produkt                                | 11106 | <b>11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"</b> |  |  |             |
|                                        |       |                                                           |  |  | Herr Brosig |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -84.700 | -236.900 | -236.600     | -240.900 | -240.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -84.700 | -236.900 | -236.600     | -240.900 | -240.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -84.700 | -236.900 | -236.600     | -240.900 | -240.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -84.700 | -236.900 | -236.600     | -240.900 | -240.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -84.700 | -236.900 | -236.600     | -240.900 | -240.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                   |  |  |                     |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>        |  |  |                     |
| Produktbereich                         | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>          |  |  |                     |
| Produkt                                | 11405 | <b>11405 Bürger- und Fundbüro</b> |  |  |                     |
|                                        |       |                                   |  |  | Frau Beatrix Müller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 25.900   | 25.900   | 25.900   | 25.900   | 25.900   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 28.400   | 28.400   | 28.400   | 28.400   | 28.400   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 138.700  | 148.800  | 152.200  | 155.200  | 158.300  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 14.600   | 14.600   | 14.600   | 14.600   | 14.600   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 1.600    | 2.300    | 2.300    | 2.300    | 2.300    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 160.900  | 171.700  | 175.100  | 178.100  | 181.200  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -132.500 | -143.300 | -146.700 | -149.700 | -152.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -132.500 | -143.300 | -146.700 | -149.700 | -152.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -132.500 | -143.300 | -146.700 | -149.700 | -152.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -132.500 | -143.300 | -146.700 | -149.700 | -152.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                   |  |                     |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                   |  |                     |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>        |  |                     |
| Produktbereich                         | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>          |  |                     |
| Produkt                                | 11405 | <b>11405 Bürger- und Fundbüro</b> |  |                     |
|                                        |       |                                   |  | Frau Beatrix Müller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -126.500 | -137.300 | -140.700 | -143.700 | -146.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -126.500 | -137.300 | -140.700 | -143.700 | -146.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -126.500 | -137.300 | -140.700 | -143.700 | -146.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -126.500 | -137.300 | -140.700 | -143.700 | -146.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -126.500 | -137.300 | -140.700 | -143.700 | -146.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                                          |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                                          |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                               |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                            |  |  |                    |
| Produkt                                | 12101 | <b>12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                                                          |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €     |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 400      | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 28.300   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 3.000    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 31.700   | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 147.200  | 76.700  | 78.400  | 79.900  | 81.500  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.600    | 3.700   | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 28.900   | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 184.700  | 87.000  | 88.700  | 90.200  | 91.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -153.000 | -86.700 | -88.400 | -89.900 | -91.500 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -153.000 | -86.700 | -88.400 | -89.900 | -91.500 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -153.000 | -86.700 | -88.400 | -89.900 | -91.500 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -153.000 | -86.700 | -88.400 | -89.900 | -91.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                                          |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                                          |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                               |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                            |  |  |                    |
| Produkt                                | 12101 | <b>12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                                                          |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €     |         |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -147.000 | -80.700 | -82.400 | -83.900 | -85.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -147.000 | -80.700 | -82.400 | -83.900 | -85.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |         |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -147.000 | -80.700 | -82.400 | -83.900 | -85.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -147.000 | -80.700 | -82.400 | -83.900 | -85.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -147.000 | -80.700 | -82.400 | -83.900 | -85.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |         |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                               |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                               |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 |  |  |                    |
| Produkt                                | 12102 | <b>12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                               |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 32.000  | 23.000  | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 32.000  | 23.000  | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 30.900  | 33.300  | 34.200  | 34.800  | 35.500  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 32.000  | 39.000  | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 36.900  | 71.300  | 79.200  | 40.800  | 41.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -36.900 | -39.300 | -56.200 | -40.800 | -41.500 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -36.900 | -39.300 | -56.200 | -40.800 | -41.500 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -36.900 | -39.300 | -56.200 | -40.800 | -41.500 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -36.900 | -39.300 | -56.200 | -40.800 | -41.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                               |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                               |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 |  |  |                    |
| Produkt                                | 12102 | <b>12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                               |  |  | Herr Roland Wigger |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |        |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €    |        |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -30.900 | -1.300 | -11.200 | -34.800 | -35.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -30.900 | -1.300 | -11.200 | -34.800 | -35.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |        |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -30.900 | -1.300 | -11.200 | -34.800 | -35.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -30.900 | -1.300 | -11.200 | -34.800 | -35.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 7.000  | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 7.000  | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | -7.000 | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -30.900 | -8.300 | -11.200 | -34.800 | -35.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |        |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                     |  |  |                |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|----------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                     |  |  |                |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |  |  |                |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |  |  |                |
| Produkt                                | 12201 | <b>12201 Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                |
|                                        |       |                                     |  |  | Frau Elke Barz |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
| in €                 |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    | 4.300    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 50.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 32.600   | 32.000   | 32.000   | 32.000   | 32.000   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 86.000   | 82.000   | 82.000   | 82.000   | 82.000   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 174.900  | 160.300  | 160.300  | 160.300  | 160.300  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 350.200  | 471.400  | 481.300  | 491.000  | 500.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 62.400   | 48.400   | 48.400   | 48.400   | 48.400   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 14.700   | 14.700   | 14.700   | 14.700   | 14.700   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 18.700   | 19.200   | 19.200   | 19.200   | 19.200   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 114.800  | 105.500  | 105.500  | 105.500  | 105.500  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 560.800  | 659.200  | 669.100  | 678.800  | 688.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -385.900 | -498.900 | -508.800 | -518.500 | -528.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -385.900 | -498.900 | -508.800 | -518.500 | -528.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -385.900 | -498.900 | -508.800 | -518.500 | -528.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -385.900 | -498.900 | -508.800 | -518.500 | -528.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                     |  |  |                |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|----------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                     |  |  |                |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |  |  |                |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |  |  |                |
| Produkt                                | 12201 | <b>12201 Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                |
|                                        |       |                                     |  |  | Frau Elke Barz |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -375.500 | -488.500 | -498.400 | -508.100 | -517.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -375.500 | -488.500 | -498.400 | -508.100 | -517.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -375.500 | -488.500 | -498.400 | -508.100 | -517.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -375.500 | -488.500 | -498.400 | -508.100 | -517.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -375.500 | -488.500 | -498.400 | -508.100 | -517.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                                                  |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                                                  |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                                       |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                    |  |  |                    |
| Produkt                                | 12203 | <b>12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                                                                  |  |  | Herr Lars Sperling |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 200.000  | 250.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 200.000  | 250.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 308.100  | 355.000  | 362.200  | 369.600  | 376.900  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 15.600   | 19.300   | 19.300   | 19.300   | 19.300   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 24.000   | 24.000   | 24.000   | 24.000   | 24.000   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 124.400  | 157.200  | 155.700  | 155.700  | 155.700  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 478.100  | 561.500  | 567.200  | 574.600  | 581.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -278.100 | -311.500 | -367.200 | -374.600 | -381.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -278.100 | -311.500 | -367.200 | -374.600 | -381.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -278.100 | -311.500 | -367.200 | -374.600 | -381.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -278.100 | -311.500 | -367.200 | -374.600 | -381.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                                                                  |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                                                                  |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                                       |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                    |  |  |                    |
| Produkt                                | 12203 | <b>12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                                                                  |  |  | Herr Lars Sperling |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -272.100 | -305.500 | -361.200 | -368.600 | -375.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -272.100 | -305.500 | -361.200 | -368.600 | -375.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -272.100 | -305.500 | -361.200 | -368.600 | -375.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -272.100 | -305.500 | -361.200 | -368.600 | -375.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -272.100 | -305.500 | -361.200 | -368.600 | -375.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                   |
| Produkt                                | 12208 | <b>12208 Hafenaufsicht</b>    |  |  |                   |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Harald Forst |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 137.800  | 158.900  | 162.700  | 166.200  | 169.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 51.000   | 50.500   | 50.500   | 50.500   | 50.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 5.900    | 4.600    | 3.600    | 3.600    | 3.600    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 200.700  | 220.000  | 222.800  | 226.300  | 229.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -185.700 | -205.000 | -207.800 | -211.300 | -214.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -185.700 | -205.000 | -207.800 | -211.300 | -214.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -185.700 | -205.000 | -207.800 | -211.300 | -214.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -185.700 | -205.000 | -207.800 | -211.300 | -214.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                   |
| Produkt                                | 12208 | <b>12208 Hafenaufsicht</b>    |  |  |                   |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Harald Forst |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -179.700 | -199.000 | -201.800 | -205.300 | -208.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -179.700 | -199.000 | -201.800 | -205.300 | -208.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -179.700 | -199.000 | -201.800 | -205.300 | -208.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -179.700 | -199.000 | -201.800 | -205.300 | -208.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -179.700 | -199.000 | -201.800 | -205.300 | -208.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                  |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                  |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>       |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    |  |  |                    |
| Produkt                                | 12209 | <b>12209 Personenstandswesen</b> |  |  |                    |
|                                        |       |                                  |  |  | Frau Corinna Rieck |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 81.000   | 71.000   | 71.000   | 71.000   | 71.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 3.500    | 5.500    | 4.000    | 3.500    | 3.500    |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 84.500   | 76.500   | 75.000   | 74.500   | 74.500   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 188.900  | 205.900  | 210.700  | 215.200  | 219.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 22.300   | 20.100   | 19.600   | 19.600   | 19.600   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 11.100   | 10.800   | 10.800   | 10.800   | 10.800   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 228.300  | 242.800  | 247.100  | 251.600  | 256.200  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -143.800 | -166.300 | -172.100 | -177.100 | -181.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -143.800 | -166.300 | -172.100 | -177.100 | -181.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -143.800 | -166.300 | -172.100 | -177.100 | -181.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -143.800 | -166.300 | -172.100 | -177.100 | -181.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                           |
|----------------------------------------|-------|---------------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                           |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich                         | 12    | Sicherheit und Ordnung    |
| Produkt                                | 12209 | 12209 Personenstandswesen |
| Frau Corinna Rieck                     |       |                           |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -137.800 | -160.300 | -166.100 | -171.100 | -175.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -137.800 | -160.300 | -166.100 | -171.100 | -175.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -137.800 | -160.300 | -166.100 | -171.100 | -175.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -137.800 | -160.300 | -166.100 | -171.100 | -175.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -137.800 | -160.300 | -166.100 | -171.100 | -175.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                   |
| Produkt                                | 12210 | <b>12210 Seemannsamt</b>      |  |  |                   |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Harald Forst |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 30.000  | 23.100  | 23.100  | 23.100  | 23.100  |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 31.000  | 24.100  | 24.100  | 24.100  | 24.100  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 43.100  | 45.300  | 46.500  | 47.600  | 48.500  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 2.400   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 52.900  | 58.200  | 59.400  | 60.500  | 61.400  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -21.900 | -34.100 | -35.300 | -36.400 | -37.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -21.900 | -34.100 | -35.300 | -36.400 | -37.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -21.900 | -34.100 | -35.300 | -36.400 | -37.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -21.900 | -34.100 | -35.300 | -36.400 | -37.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                   |
| Produkt                                | 12210 | <b>12210 Seemannsamt</b>      |  |  |                   |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Harald Forst |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €    |         |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -15.900 | -28.100 | -29.300 | -30.400 | -31.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -15.900 | -28.100 | -29.300 | -30.400 | -31.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -15.900 | -28.100 | -29.300 | -30.400 | -31.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.900 | -28.100 | -29.300 | -30.400 | -31.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -15.900 | -28.100 | -29.300 | -30.400 | -31.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |         |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                      |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                      |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |  |  |                   |
| Produkt                                | 12300 | <b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b> |  |  |                   |
|                                        |       |                                      |  |  | Herr Norbert Benz |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 493.000   | 533.000   | 533.000   | 533.000   | 533.000   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 812.000   | 951.500   | 951.500   | 951.500   | 951.500   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.305.000 | 1.484.500 | 1.484.500 | 1.484.500 | 1.484.500 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 1.242.000 | 1.402.300 | 1.429.500 | 1.457.800 | 1.486.000 |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 91.700    | 91.700    | 91.700    | 91.700    | 91.700    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 72.900    | 58.200    | 54.200    | 54.200    | 54.200    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.412.600 | 1.558.200 | 1.581.400 | 1.609.700 | 1.637.900 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -107.600  | -73.700   | -96.900   | -125.200  | -153.400  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -107.600  | -73.700   | -96.900   | -125.200  | -153.400  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -107.600  | -73.700   | -96.900   | -125.200  | -153.400  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -107.600  | -73.700   | -96.900   | -125.200  | -153.400  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                      |  |  |                   |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                      |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |  |  |                   |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |  |  |                   |
| Produkt                                | 12300 | <b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b> |  |  |                   |
|                                        |       |                                      |  |  | Herr Norbert Benz |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |         |         |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz  | Planung | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013    | 2014    | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |         |         |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -101.600 | -67.700 | -90.900 | -119.200 | -147.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -101.600 | -67.700 | -90.900 | -119.200 | -147.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |         |         |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -101.600 | -67.700 | -90.900 | -119.200 | -147.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -101.600 | -67.700 | -90.900 | -119.200 | -147.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 15.000   | 18.000  | 0       | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 15.000   | 18.000  | 0       | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -15.000  | -18.000 | 0       | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -116.600 | -85.700 | -90.900 | -119.200 | -147.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |         |         |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                       |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                       |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                       |
| Produkt                                | 12600 | <b>12600 Brandschutz</b>      |  |  |                       |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Wolfgang Schmidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |            |            |            |            |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                            | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                            | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                              | 65.900     | 65.900     | 65.900     | 65.900     | 65.900     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 32.100     | 32.100     | 32.100     | 32.100     | 32.100     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 314.000    | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | 15.000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 427.000    | 114.000    | 114.000    | 114.000    | 114.000    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                     | 2.330.800  | 2.305.200  | 2.356.300  | 2.407.200  | 2.458.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 263.200    | 247.700    | 247.700    | 247.700    | 247.700    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                 |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 34.400     | 34.400     | 34.400     | 34.400     | 34.400     |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des                                                              |            |            |            |            |            |
|                      | Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                           | 28.000     | 30.900     | 28.600     | 28.600     | 28.600     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 2.656.400  | 2.618.200  | 2.667.000  | 2.717.900  | 2.768.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                | -2.229.400 | -2.504.200 | -2.553.000 | -2.603.900 | -2.654.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                      | -2.229.400 | -2.504.200 | -2.553.000 | -2.603.900 | -2.654.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                       | -2.229.400 | -2.504.200 | -2.553.000 | -2.603.900 | -2.654.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                      | -2.229.400 | -2.499.200 | -2.548.000 | -2.598.900 | -2.649.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                               |  |  |                       |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                               |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |                       |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |                       |
| Produkt                                | 12600 | <b>12600 Brandschutz</b>      |  |  |                       |
|                                        |       |                               |  |  | Herr Wolfgang Schmidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -2.224.100 | -2.483.900 | -2.532.700 | -2.583.600 | -2.634.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -2.224.100 | -2.483.900 | -2.532.700 | -2.583.600 | -2.634.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -2.224.100 | -2.483.900 | -2.532.700 | -2.583.600 | -2.634.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.224.100 | -2.478.900 | -2.527.700 | -2.578.600 | -2.629.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 100.000    | 820.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 100.000    | 820.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 275.000    | 1.152.500  | 180.000    | 100.000    | 100.000    |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 275.000    | 1.152.500  | 180.000    | 100.000    | 100.000    |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -175.000   | -332.500   | -80.000    | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -2.399.100 | -2.811.400 | -2.607.700 | -2.578.600 | -2.629.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                    |  |  |                       |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                    |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |  |  |                       |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>      |  |  |                       |
| Produkt                                | 12601 | <b>12601 Freiwillige Feuerwehr</b> |  |  |                       |
|                                        |       |                                    |  |  | Herr Wolfgang Schmidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 40.000   | 47.100   | 44.400   | 44.400   | 49.500   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 55.900   | 57.500   | 57.500   | 57.500   | 57.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 11.900   | 18.700   | 14.700   | 14.700   | 14.700   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 113.800  | 129.300  | 122.600  | 122.600  | 127.700  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -113.800 | -127.300 | -120.600 | -120.600 | -125.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -113.800 | -127.300 | -120.600 | -120.600 | -125.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -113.800 | -127.300 | -120.600 | -120.600 | -125.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -113.800 | -127.300 | -120.600 | -120.600 | -125.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                    |  |  |                       |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                    |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                    | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>         |  |  |                       |
| Produktbereich                         | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>      |  |  |                       |
| Produkt                                | 12601 | <b>12601 Freiwillige Feuerwehr</b> |  |  |                       |
|                                        |       |                                    |  |  | Herr Wolfgang Schmidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -107.800 | -121.300 | -114.600 | -114.600 | -119.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -107.800 | -121.300 | -114.600 | -114.600 | -119.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -107.800 | -121.300 | -114.600 | -114.600 | -119.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -107.800 | -121.300 | -114.600 | -114.600 | -119.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 50.900   | 383.000  | 5.600    | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 50.900   | 383.000  | 5.600    | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -50.900  | -383.000 | -5.600   | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -158.700 | -504.300 | -120.200 | -114.600 | -119.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                               |  |  |                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                               |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                    |  |  |                    |
| Produktbereich                         | 35    | <b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |  |  |                    |
| Produkt                                | 35100 | <b>35100 Wohngeld</b>                         |  |  |                    |
|                                        |       |                                               |  |  | Herr Lars Sperling |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 100      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 100      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 160.700  | 148.800  | 151.800  | 154.800  | 157.800  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 13.100   | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 11.400   | 13.300   | 12.900   | 12.900   | 12.900   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 191.200  | 171.200  | 173.800  | 176.800  | 179.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -191.100 | -171.200 | -173.800 | -176.800 | -179.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -191.100 | -171.200 | -173.800 | -176.800 | -179.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -191.100 | -171.200 | -173.800 | -176.800 | -179.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -191.100 | -171.200 | -173.800 | -176.800 | -179.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                               |  |                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                               |  |                    |
| Hauptproduktbereich                    | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                    |  |                    |
| Produktbereich                         | 35    | <b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |  |                    |
| Produkt                                | 35100 | <b>35100 Wohngeld</b>                         |  |                    |
|                                        |       |                                               |  | Herr Lars Sperling |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -185.100 | -165.200 | -167.800 | -170.800 | -173.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -185.100 | -165.200 | -167.800 | -170.800 | -173.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -185.100 | -165.200 | -167.800 | -170.800 | -173.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -185.100 | -165.200 | -167.800 | -170.800 | -173.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -185.100 | -165.200 | -167.800 | -170.800 | -173.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                     |  |  |                     |
|----------------------------------------|-------|---------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                    | 5     | Gestaltung Umwelt   |  |  |                     |
| Produktbereich                         | 52    | Bauen und Wohnen    |  |  |                     |
| Produkt                                | 52200 | 52200 Wohnungswesen |  |  |                     |
|                                        |       |                     |  |  | Frau Hannelore Kolb |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 10.000  | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 41.000  | 41.000  | 41.000  | 41.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 10.000  | 44.500  | 44.500  | 44.500  | 44.500  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 61.100  | 67.100  | 68.600  | 69.900  | 71.200  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.200   | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 200     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 69.500  | 73.600  | 75.100  | 76.400  | 77.700  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -59.500 | -29.100 | -30.600 | -31.900 | -33.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -58.500 | -28.100 | -29.600 | -30.900 | -32.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -58.500 | -28.100 | -29.600 | -30.900 | -32.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -58.500 | -28.100 | -29.600 | -30.900 | -32.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                            |  |  |                     |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                            |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                    | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |  |  |                     |
| Produktbereich                         | 52    | <b>Bauen und Wohnen</b>    |  |  |                     |
| Produkt                                | 52200 | <b>52200 Wohnungswesen</b> |  |  |                     |
|                                        |       |                            |  |  | Frau Hannelore Kolb |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -11.800 | -23.100 | -24.600      | -25.900 | -27.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 1.000   | 1.000   | 1.000        | 1.000   | 1.000   |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -10.800 | -22.100 | -23.600      | -24.900 | -26.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -10.800 | -22.100 | -23.600      | -24.900 | -26.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.800 | -22.100 | -23.600      | -24.900 | -26.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -10.800 | -22.100 | -23.600      | -24.900 | -26.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                              |  |  |                        |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                              |  |  |                        |
| Hauptproduktbereich                    | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>                     |  |  |                        |
| Produktbereich                         | 55    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          |  |  |                        |
| Produkt                                | 55300 | <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |  |                        |
|                                        |       |                                              |  |  | Frau Grit Schaller-Uhl |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.000   | 13.000   | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 460.000  | 457.800  | 457.800  | 457.800  | 457.800  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 1.400    | 1.400    | 1.400    | 1.400    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 475.500  | 474.700  | 474.700  | 474.700  | 474.700  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 494.000  | 580.700  | 591.700  | 603.300  | 614.900  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 157.200  | 174.600  | 164.800  | 155.100  | 155.100  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 22.300   | 22.300   | 22.300   | 22.300   | 22.300   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 8.900    | 31.000   | 26.000   | 11.000   | 11.000   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 682.400  | 808.600  | 804.800  | 791.700  | 803.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -206.900 | -333.900 | -330.100 | -317.000 | -328.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -206.900 | -333.900 | -330.100 | -317.000 | -328.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -206.900 | -333.900 | -330.100 | -317.000 | -328.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 154.200  | 185.000  | 185.000  | 185.000  | 185.000  |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 30.300   | 40.000   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 123.900  | 145.000  | 145.000  | 145.000  | 145.000  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -83.000  | -188.900 | -185.100 | -172.000 | -183.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 |       |                                       |  |  |                        |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| verantwortlich: Herr Brosig            |       |                                       |  |  |                        |
| Hauptproduktbereich                    | 5     | Gestaltung Umwelt                     |  |  |                        |
| Produktbereich                         | 55    | Natur- und Landschaftspflege          |  |  |                        |
| Produkt                                | 55300 | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |  |  |                        |
|                                        |       |                                       |  |  | Frau Grit Schaller-Uhl |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -192.700 | -319.700 | -315.900 | -302.800 | -314.400 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -192.700 | -319.700 | -315.900 | -302.800 | -314.400 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -192.700 | -319.700 | -315.900 | -302.800 | -314.400 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 123.900  | 145.000  | 145.000  | 145.000  | 145.000  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -68.800  | -174.700 | -170.900 | -157.800 | -169.400 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 49.700   | 89.500   | 314.500  | 44.500   | 104.500  |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 49.700   | 89.500   | 314.500  | 44.500   | 104.500  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -49.700  | -89.500  | -314.500 | -44.500  | -104.500 |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -118.500 | -264.200 | -485.400 | -202.300 | -273.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12600 Brandschutz                                                                     |                            | TH 06                 |                |                   |                |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Zentrale Verwaltung                                                                 |                            |                       |                |                   |                |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Sicherheit und Ordnung                                                             |                            |                       |                |                   |                |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 Brandschutz                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordnungsamt, Abt. Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Herr Wolfgang Schmidt |                            |                       |                |                   |                |
| Beschreibung des Produktes:<br>Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)                                   |                            |                       |                |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pflichtig                                                                             |                            |                       |                |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | extern                                                                                |                            |                       |                |                   |                |
| Zielgruppe:<br>Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Ziele:<br>Leben erhalten, Schäden/ Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, incl. der Brandschutzerziehung und -aufklärung. |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260101 Feuerwehrrhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260103 Feuerwehrautos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260202 Brandsicherheitswachdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260203 Befreiung von Personen und Tieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechn. Personal der Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260304 Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260401 Beschaffung von Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260403 Brandschutztechnische Prüfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 1260404 Überlassung von Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| 5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IST<br>2011                                                                           | Ansatz<br>2012             | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| Brandeinsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219                                                                                   | Anzahl nicht beeinflussbar |                       |                |                   |                |
| Einsätze technischer<br>Hilfeleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 616                                                                                   | Anzahl nicht beeinflussbar |                       |                |                   |                |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein-<br>zahlungen                                                                     | Aus-<br>zahlungen          | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497.900                                                                               | 2.897.000                  | -2.399.100            | 427.000        | 2.656.400         | -2.229.400     |
| Ansatz<br>Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet.    |                            |                       |                |                   |                |
| Veränderung<br>gegenüber HH-<br>Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                            |                       |                |                   |                |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09**  
verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 2.621.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.286.900  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 46.165.700 | 46.247.400 | 46.812.200 | 46.822.200 | 46.432.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 684.400    | 95.200     | 97.100     | 98.900     | 101.000    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.118.200  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 15.481.700 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 18.243.100 | 17.110.700 | 17.065.400 | 17.067.200 | 14.998.300 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 27.922.600 | 29.136.700 | 29.746.800 | 29.755.000 | 31.433.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.175.000  | 3.990.100  | 4.096.600  | 4.052.200  | 3.737.900  |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.680.900 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09**  
verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 27.928.600 | 29.142.700 | 29.752.800 | 29.761.000 | 31.439.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 26.674.300 | 28.065.000 | 28.568.600 | 28.621.200 | 30.614.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300  | 22.446.000 | 3.671.500  | 2.500.000  | 2.000.000  |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000  | 19.780.000 | 4.300.000  | 5.810.000  | 5.640.000  |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | -7.700     | 2.666.000  | -628.500   | -3.310.000 | -3.640.000 |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 306.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 1.056.500  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.369.200  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 28.539.500 | 29.274.400 | 29.839.200 | 29.849.200 | 29.859.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 28.545.500 | 29.280.400 | 29.845.200 | 29.855.200 | 29.865.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 16.435.800 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61200 | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                      |                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                      |                                                                                                                       | in €        |             |             |             |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |             |             |             |             |             |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.147.000   | 3.962.100   | 4.068.600   | 4.024.200   | 3.709.900   |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -18.658.900 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61200 | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                    |                                                                                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                    |                                                                                                                   | in €        |             |             |             |             |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |             |             |             |             |             |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300   | 22.446.000  | 3.671.500   | 2.500.000   | 2.000.000   |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000   | 19.780.000  | 4.300.000   | 5.810.000   | 5.640.000   |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |             |             |             |             |             |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | -7.700      | 2.666.000   | -628.500    | -3.310.000  | -3.640.000  |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                                    |
| Hauptproduktbereich                             | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| Produktbereich                                  | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| Produkt                                         | <b>61300</b> | <b>61300 Abwicklung Vorjahre</b>   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                             |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                             |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich                                  | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt                                         | 61300 | 61300 Abwicklung Vorjahre   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                               |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                               |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                               |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                               |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                               |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                               |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                    |                                                                                                                   | in €      |           |           |           |           |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |           |           |           |           |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |           |           |           |           |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                          |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                          |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | <b>62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                          |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                   |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                   |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH |  |  |                          |
|                                                 |       |                                   |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                            |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                            |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |        |        |         |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                            | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                            | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                 |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des                                                              |        |        |         |         |         |
|                      | Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                            |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                            |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                            |        |        |         |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                            | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                            | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                 |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des                                                              |        |        |         |         |         |
|                      | Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                       |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                              |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                              |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH |  |  |                          |
|                                                 |       |                                              |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €     |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                     |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | <b>62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |         |         |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014    | 2015    | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |         |         |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 377.700  | 95.200   | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 47.200   | 0       | 0       | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |         |         |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 377.700  | 142.400  | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |         |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015    | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |         |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 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<br>Herr Alexander Rehme-Zingelmann |                       |                |                   |                |
| Beschreibung des Produktes:<br>- Einnahme der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B,<br>- Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer,<br>- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,<br>- Gewerbesteuerumlage |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | GrStG, GewStG, KAG M-V, AO, Bewertungsgesetz                |                       |                |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | pflichtig                                                   |                       |                |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | extern, intern                                              |                       |                |                   |                |
| Zielgruppe:<br>eigene Kommune                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| Ziele:<br>Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| Leistungen:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| 6110110 Gemeindesteuern                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| 6110120 Gemeindeanteil an ESt und USt                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| 6110130 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2011                                                                   | Ansatz<br>2012                                              | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| Anzahl der Einwohner                                                                                                                                                                                                         | 44.200                                                                             | 43.950                                                      | 43.900                | 43.850         | 43.800            | 43.800         |
| Gewerbesteuer in T €                                                                                                                                                                                                         | 13.000                                                                             | 13.500                                                      | 13.800                | 13.800         | 13.800            | 13.800         |
| Gewerbesteuer in € je Einwohner                                                                                                                                                                                              | 294                                                                                | 307                                                         | 314                   | 315            | 315               | 315            |
| Grundsteuer B in T €                                                                                                                                                                                                         | 44.200                                                                             | 43.950                                                      | 43.900                | 43.850         | 43.800            | 43.800         |
| Grundsteuer B in € je Einwohner                                                                                                                                                                                              | 13.000                                                                             | 13.500                                                      | 13.800                | 13.800         | 13.800            | 13.800         |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen                                           | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                            | 30.028.700                                                                         | 1.391.200                                                   | 28.637.500            | 30.028.700     | 1.397.200         | 28.631.500     |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                         | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                                                             |                       |                |                   |                |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                             |                       |                |                   |                |



**Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestitionen der Hansestadt Wismar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 20.505.900     | 34.894.900       | 17.060.800       | 5.722.000        | 190.000          | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 95.066.600,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 36.313.300     | 43.913.700       | 22.595.300       | 11.210.500       | 365.000          | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 126.132.200,00    |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.807.400    | -9.018.800       | -5.534.500       | -5.488.500       | -175.000         | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -31.065.600,00    |

**Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11130.0822100</b> | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11130. 0822100</b> | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11201.0822100 | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11201. 0822100 | Büromöbel   | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11301.0822100 | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11301. 0822100 | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 316.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.116.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.727.800        | 877.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.005.300,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -727.800         | -560.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.888.500,00     |

**Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.700.000        | 750.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.850.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.2314200</b> | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| <b>11401.0822100</b> | 0              | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>11401.0961000</b> | 1.250.000      | 1.700.000        | 500.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.500,00      |
|                      | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11401. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 800.000        | 0,00            | 0,00                 | 800.000,00         |              |
| <b>11401. 0822100</b> | Büromöbel                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>11401. 0961000</b> | Anlagen im Bau 78522, 7851                        | 1.250.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.250.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.0822200</b> | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
|                      | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0822200 | Büromaschinen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.2314900 | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| 11401.0961000 | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 0961000 | Anlagen im Bau 78522, 7851                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.0963000 | 0              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
|               | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.177.800      | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.928.500,00      |
| Auszahlungen   | 2.712.300      | 1.615.000        | 25.000           | 20.000           | 0                | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.480.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -534.500       | -115.000         | -25.000          | -20.000          | 0                | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.551.500,00      |

**Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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 | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|               | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                           | 18.000         | 0,00            | 0,00                 | 18.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.0399900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11402.0290000 | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
|               | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 0399900 | Sonstige Gebäude               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0290000 | sonstige unbebaute Grundstücke | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.498.500,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -101.500,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| <b>11402.2314100</b> | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.095.700,0<br>0      |
| <b>11402.0963000</b> | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.250.000,0<br>0      |
|                      | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.154.300,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 1.357.800      | 0,00            | 0,00                 | 1.357.800,00       |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.459.300      | 0,00            | 0,00                 | 1.459.300,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.848.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.700.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.700.000,00      |
| 11402.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 148.700,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 11402.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| 11402.0963000 | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
|               | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 820.000        | 0,00            | 0,00                 | 820.000,00         |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.085.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.085.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11403.0822400</b> | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
|                      | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11403. 0822400</b> | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11801.0822200 | 300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11801. 0822200 | Büromaschinen | 300            | 0,00            | 0,00                 | 300,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11901.0822100 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11901. 0822100 | Büromöbel   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 1210212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12102.0822400 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12102. 0822400 | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12300.0829000 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| 12300.0822100 | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12300. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12300. 0822100 | Büromöbel                                   | 3.000          | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 820.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.120.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.152.500      | 180.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.935.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -332.500       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -815.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 34.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.0822100</b> | 14.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>12600.0961000</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 0822100</b> | Büromöbel                       | 14.500         | 0,00            | 0,00                 | 14.500,00          |              |
| <b>12600. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |

|                |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|----------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| Auszahlungen   | 1.018.000 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -298.000  | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.000,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.2314200 | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |
| 12600.0714000 | 720.000        | 80.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 837.000,00        |
| 12600.0714000 | 298.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 298.000,00        |
| 12600.0714000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 262.000,00        |
|               | -298.000       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -677.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12600. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 298.000        | 0,00            | 0,00                 | 298.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Auszahlungen   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 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              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.2314100 | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 12600.0821400 | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 398.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -98.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.2314200</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>12600.0821400</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                   | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |



|                |          |        |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -383.000 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.900,00 |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |
| Zu-/Überschuss | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.0719000 | 368.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.900,00         |
| 12601.0822100 | 15.000         | 5.600            | 0                | 0                | 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         |
|               | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge              | 368.000        | 0,00            | 0,00                 | 368.000,00         |              |
| 12601. 0822100 | Büromöbel                       | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12601. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>20101.0822100</b> | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|                      | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>20101. 0822100</b> | Büromöbel   | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21110.0827000</b> | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21110. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21120.0961000 | 0              | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| 21120.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 21120.0827000 | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21120. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21130.0827000 | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.900          | 0,00            | 0,00                 | 1.900,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.       | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21140.0965000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 209.500,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0961000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.974.800,00      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>21140.0822100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0827000</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | -<br>6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21140. 0965000</b> | Anlagen im Bau Abriß               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0822100</b> | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21520.0827000 | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21520. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 1.000.000,0<br>0      |
| Auszahlungen   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| Zu-/Überschuss | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |

**Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 1.000.000,0<br>0      |
| Auszahlungen   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| Zu-/Überschuss | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21530.0961000 | 3.700.000      | 1.402.000        | 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 | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21530. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 3.700.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.700.000,00       |              |
| 21530. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21530. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen   | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.769.400,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |

|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
|----------------|------------|----------|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   | 00                    |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100 | -935.000 | 298.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| 25101.2314100 | 57.000         | 0                | 345.500          | 0                | 0                | 1.406.400,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.574.500,0<br>0      |
| 25101.2314200 | 1.788.900      | 1.922.800        | 345.500          | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.656.100,0<br>0      |
| 25101.0963000 | 3.520.000      | 2.795.800        | 392.300          | 0                | 0                | 503.100,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,<br>00     |
| 25101.2314240 | 218.000        | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0961000 | 328.000        | 187.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0829000 | 110.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
|               | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 903.300,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25101. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 57.000         | 0,00            | 0,00                 | 57.000,00          |              |
| 25101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.788.900      | 0,00            | 0,00                 | 1.788.900,00       |              |
| 25101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 3.520.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.520.000,00       |              |
| 25101. 2314240 | Landeseigene Programm Welterbe                    | 218.000        | 0,00            | 0,00                 | 218.000,00         |              |
| 25101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 328.000        | 0,00            | 0,00                 | 328.000,00         |              |
| 25101. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 110.000        | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |



**Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25102.0822100 | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
|               | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25102. 0822100 | Büromöbel   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 26301.0826030 | 2.000          | 3.000            | 0                | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| 26301.0822100 | 0              | 0                | 3.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 26301. 0826030 | Sonstige Musikinstrumente | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| 26301. 0822100 | Büromöbel                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.0822100 | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 27201.0827000 | 1.100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 27201. 0822100 | Büromöbel                          | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |
| 27201. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.100          | 0,00            | 0,00                 | 1.100,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.325.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.608.500      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.350.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -358.500       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.550.000      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>28200.2314900</b> | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.2314100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 525.000,00        |
| <b>28200.2314200</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.575.000,00      |
| <b>28200.0963000</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>28200.0961000</b> | 550.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.0348010</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>28200. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |

|                |                                                   |           |      |      |              |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 28200. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 550.000   | 0,00 | 0,00 | 550.000,00   |  |
| 28200. 0348010 | Kirchen                                           | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

**Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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       | 225.000,00     |
| Auszahlungen   | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | Gesamt Invest. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|               | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 28200.2314100 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 225.000,00     |
| 28200.0963000 | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
|               | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2013 | AO-Soll 2013 | Vorm.AO-Soll 2013 | Verfügbar 2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 58.500      | 0,00         | 0,00              | 58.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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   | 396.000     | 135.000       | 331.000       | 20.000        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 775.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -396.000    | -135.000      | -331.000      | -20.000       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -775.000,00    |

**Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0822100</b> | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42400. 0822100</b> | Büromöbel   | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0130000</b> | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
|                      | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0130000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 26.000         | 0,00            | 0,00                 | 26.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 355.000        | 115.000          | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 643.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0961000 | 165.000        | 115.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 115.000,00        |
| 42400.0963000 | 0              | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 317.000,00        |
| 42400.0962000 | 190.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 211.000,00        |
|               | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 165.000        | 0,00            | 0,00                 | 165.000,00         |              |
| 42400. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 42400. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 190.000        | 0,00            | 0,00                 | 190.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0359000 | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|               | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0359000 | Sonstige Sportanlagen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 800.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -800.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -885.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 685.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0822100 | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 42401.0352000 | 0              | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 625.000,00        |
|               | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0822100 | Büromöbel             | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 42401. 0352000 | Turn- und Sporthallen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0961000 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitionen Straßenbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 1.490.000      | 2.400.000        | 4.285.000        | 3.815.000        | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.467.700,00     |
| Auszahlungen   | 4.735.000      | 6.065.000        | 7.085.000        | 6.525.000        | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 24.362.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -3.245.000     | -3.665.000       | -2.800.000       | -2.710.000       | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -12.894.300,00    |



**Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0482400</b> | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0482400</b> | Gemeindestraßen | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|                      | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 385.000,00        |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| 54101.0963000 | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
|               | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 320.000        | 0,00            | 0,00                 | 320.000,00         |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 750.000        | 0,00            | 0,00                 | 750.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.096300</b> | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
|                     | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 225.000        | 0,00            | 0,00                 | 225.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
|                      | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
|               | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
|               | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.4144200 | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 259.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | -259.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
| Auszahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| 54101.2314200 | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
|               | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 260.000        | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
| Auszahlungen   | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| 54101.2314200 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
|               | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 580.000        | 0,00            | 0,00                 | 580.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 192.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 51.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -192.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -51.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 80.000         | 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         |
|               | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 80.000         | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00          |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| Auszahlungen   | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| 54101.0963000 | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 25.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
|               | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | -25.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 600.000        | 0,00            | 0,00                 | 600.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 205.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -205.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 575.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.           | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                     | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,0<br>0      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 235.000,00        |
|               | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | -<br>1.100.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,0<br>0  |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,0<br>0  |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
|               | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 450.000        | 0,00            | 0,00                 | 450.000,00         |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
|                      | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |

|                |         |         |          |          |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -180.000 | -105.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000,00 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -180.000         | -105.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
|                      | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|                      | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |

|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---|---|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   | 0           |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 525.000 | 210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|               | 0              | 0                | 525.000          | 210.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße/Zeughausstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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 |
|----------------|-------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.2314200 | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |

|  |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
|  | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>54101.0963000</b> | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
|                      | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
|                      | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -48.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>54101.2314200</b> | 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          | -48.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|               | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatte Aal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
|               | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
|                      | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 195.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -195.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 154.000        | 30.000           | 30.000           | 130.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -154.000       | -30.000          | -30.000          | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0963000</b> | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0962000</b> | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -100.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 0              | 0                | 0                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|  |   |   |   |          |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|
|  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55101.0963000 | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 55101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 124.000        | 0,00            | 0,00                 | 124.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 89.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 461.700,00        |
| Zu-/Überschuss | -89.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -461.700,00       |

**Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 74.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 446.700,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55300.0829000</b> | 7.500          | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.700,00         |
| <b>55300.0719000</b> | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>55300.0963000</b> | 60.000         | 300.000          | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 360.000,00        |
| <b>55300.0728000</b> | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.000,00          |
|                      | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55300. 0829000</b> | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 7.500          | 0,00            | 0,00                 | 7.500,00           |              |
| <b>55300. 0719000</b> | Sonstige Fahrzeuge                             | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>55300. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                  | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| <b>55300. 0728000</b> | Geringwertige Maschinen und technische Anlagen | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.0392400 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
|               | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55300. 0392400 | Einfriedungen, Mauern | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 11.749.400     | 27.493.900       | 11.418.000       | 1.807.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 57.537.000,00     |
| Auszahlungen   | 12.748.900     | 25.991.900       | 12.552.000       | 4.042.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 56.594.300,00     |
| Zu-/Überschuss | -999.500       | 1.502.000        | -1.134.000       | -2.235.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 942.700,00        |

**Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 264.000        | 166.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 470.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0964000 | 30.000         | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| 57100.2314200 | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0822100 | 234.000        | 156.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 430.000,00        |
|               | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 154.800        | 0,00            | 0,00                 | 154.800,00         |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 234.000        | 0,00            | 0,00                 | 234.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
| 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          | 76.700,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 76.700,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u. Industriegebiet Haffeld-Süd III****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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        |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 319.000,00        |
| 57100.0293000 | 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          | 319.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0293000 | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.0964000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0964000</b> | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>57100.0962000</b> | 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          | 160.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 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          | 238.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 57100.0961000 | 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          | 238.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Abbrucharbeiten GG Kanalstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.500,00        |
| Auszahlungen   | 201.000        | 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          | 379.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 464.500,00        |
| 57100.0293000 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 201.000,00        |
| 57100.2319000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 116.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 379.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 2319000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.038.000      | 1.693.000        | 3.640.000        | 1.810.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.440.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -1.038.000     | 1.834.000        | -897.000         | -1.810.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.170.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 540.000          | 810.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 920.500,00        |
| 57100.0961000 | 0              | 1.000.000        | 3.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.339.000,00      |
| 57100.0964000 | 150.000        | 400.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|               |            |           |          |            |   |      |   |   |   |   |   |               |
|---------------|------------|-----------|----------|------------|---|------|---|---|---|---|---|---------------|
| 57100.0963000 | 888.000    | 293.000   | 0        | 0          | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.000,00  |
|               | -1.038.000 | 1.834.000 | -897.000 | -1.810.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.170.500,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2013 | AO-Soll 2013 | Vorm.AO-Soll 2013 | Verfügbar 2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 150.000     | 0,00         | 0,00              | 150.000,00      |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 888.000     | 0,00         | 0,00              | 888.000,00      |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 0           | 563.000       | 563.000       | 1.125.000     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.251.000,00   |
| Auszahlungen   | 0           | 750.000       | 750.000       | 1.500.000     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.000.000,00   |
| Zu-/Überschuss | 0           | -187.000      | -187.000      | -375.000      | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -749.000,00    |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | Gesamt Invest. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|               | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 57100.2314200 | 0           | 563.000       | 563.000       | 1.125.000     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.251.000,00   |
| 57100.0962000 | 0           | 750.000       | 750.000       | 1.500.000     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.000.000,00   |
|               | 0           | -187.000      | -187.000      | -375.000      | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -749.000,00    |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2013 | AO-Soll 2013 | Vorm.AO-Soll 2013 | Verfügbar 2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

|                |                                 |   |      |      |      |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 18.500,00         |
| 57100.2314200 | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.100.000,00      |
| 57100.2314600 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 65.000,00         |
| 57100.2315900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 205.000,00        |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 133.500        | 0,00            | 0,00                 | 133.500,00         |              |
| 57100. 2314600 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen                                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2315900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                                                                              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.981.500,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 4.920.500      | 15.030.000       | 5.416.500        | 452.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 26.224.000,00     |
| <b>57100.2312000</b> | 3.205.000      | 7.320.000        | 2.695.500        | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.757.500,00     |
| <b>57100.0962000</b> | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 4.920.500      | 0,00            | 0,00                 | 4.920.500,00       |              |
| <b>57100. 2312000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.205.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.205.000,00       |              |
| <b>57100. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 8.125.500      | 0,00            | 0,00                 | 8.125.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |

|                |         |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| 57100.0961000 | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
|               | -45.000        | -45.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -90.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 855.000        | 0,00            | 0,00                 | 855.000,00         |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 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          | 358.100,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 57100.0964000 | 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          | 358.100,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



|                |                                   |   |      |      |      |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0961000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.434.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.203.200,00      |
| Auszahlungen   | 2.434.400      | 248.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.683.300,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | -50.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.519.900,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 52.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 140.000,00        |
| 57100.2314200 | 2.382.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.063.200,00      |

|               |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|---------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| 57100.0962000 | 2.434.400 | 198.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.300,00 |
| 57100.0963000 | 0         | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00    |
|               | 0         | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519.900,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 52.000         | 0,00            | 0,00                 | 52.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 2.382.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.382.400,00       |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 2.434.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.434.400,00       |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57502.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 349.000,00        |
| 57502.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 892.000,00        |
| 57502.0963000 | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
|               | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57502. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 2.915.900      | 0,00            | 0,00                 | 2.915.900,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57503.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57503.0829000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57503. 0822100 | Büromöbel                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57503. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07**  
verantwortlich: Frau Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                      |                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                      |                                                                                                                       | in €        |             |             |             |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 770.600     | 725.700     | 725.700     | 725.700     | 725.700     |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 403.500     | 417.500     | 419.500     | 422.000     | 422.000     |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 58.900      | 57.400      | 57.400      | 57.400      | 57.400      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 51.000      | 1.000       | 51.000      | 1.000       | 51.000      |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 169.800     | 158.700     | 158.700     | 158.700     | 158.700     |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.453.800   | 1.360.300   | 1.412.300   | 1.364.800   | 1.414.800   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 2.658.400   | 3.035.000   | 3.098.700   | 3.159.300   | 3.220.500   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 7.229.600   | 7.405.100   | 7.722.200   | 8.004.600   | 7.956.000   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |             |             |             |             |             |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 876.600     | 876.600     | 876.600     | 876.600     | 876.600     |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 1.518.000   | 1.311.600   | 1.331.600   | 1.286.600   | 1.331.600   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 589.300     | 565.900     | 557.300     | 557.300     | 557.300     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 12.871.900  | 13.194.200  | 13.586.400  | 13.884.400  | 13.942.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -11.418.100 | -11.833.900 | -12.174.100 | -12.519.600 | -12.527.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -11.418.100 | -11.833.900 | -12.174.100 | -12.519.600 | -12.527.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -11.418.100 | -11.833.900 | -12.174.100 | -12.519.600 | -12.527.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 14.700      | 15.600      | 15.600      | 15.600      | 15.600      |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 16.700      | 39.400      | 39.400      | 39.400      | 39.400      |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -2.000      | -23.800     | -23.800     | -23.800     | -23.800     |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -11.420.100 | -11.857.700 | -12.197.900 | -12.543.400 | -12.551.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07**  
verantwortlich: Frau Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                    |                                                                                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                    |                                                                                                                   | in €        |             |             |             |             |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -10.736.900 | -11.149.700 | -11.489.900 | -11.838.900 | -11.846.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -10.736.900 | -11.149.700 | -11.489.900 | -11.838.900 | -11.846.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |             |             |             |             |             |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -10.736.900 | -11.149.700 | -11.489.900 | -11.838.900 | -11.846.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -2.000      | -23.800     | -23.800     | -23.800     | -23.800     |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.738.900 | -11.173.500 | -11.513.700 | -11.862.700 | -11.870.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 3.966.000   | 2.063.900   | 2.047.800   | 691.000     | 0           |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 3.966.000   | 2.063.900   | 2.047.800   | 691.000     | 0           |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 20.000      | 26.000      | 20.000      | 26.000      | 20.000      |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 4.672.800   | 8.120.200   | 5.842.800   | 1.510.300   | 4.000       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 4.692.800   | 8.146.200   | 5.862.800   | 1.536.300   | 24.000      |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -726.800    | -6.082.300  | -3.815.000  | -845.300    | -24.000     |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -11.465.700 | -17.255.800 | -15.328.700 | -12.708.000 | -11.894.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                           |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                       |
| Produkt                                          | 11107 | <b>11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"</b> |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                           |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 248.100  | 265.800  | 271.600  | 276.900  | 282.400  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 500      | 500      | 500      | 500      |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 254.100  | 272.300  | 278.100  | 283.400  | 288.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -254.100 | -272.300 | -278.100 | -283.400 | -288.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -254.100 | -272.300 | -278.100 | -283.400 | -288.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -254.100 | -272.300 | -278.100 | -283.400 | -288.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -254.100 | -272.300 | -278.100 | -283.400 | -288.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                           |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                       |
| Produkt                                          | 11107 | <b>11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"</b> |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                           |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -248.100 | -266.300 | -272.100 | -277.400 | -282.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -248.100 | -266.300 | -272.100 | -277.400 | -282.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -248.100 | -266.300 | -272.100 | -277.400 | -282.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -248.100 | -266.300 | -272.100 | -277.400 | -282.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -248.100 | -266.300 | -272.100 | -277.400 | -282.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                   |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                   |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                 |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schul- verwaltung |  |  |                       |
| Produkt                                          | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                         |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                   |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |           |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz    | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013      | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |           |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.400    | 1.300     | 1.300    | 1.300    | 1.300    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 53.800   | 70.300    | 70.300   | 70.300   | 70.300   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 55.200   | 71.600    | 71.600   | 71.600   | 71.600   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 803.200  | 914.300   | 914.300  | 914.300  | 914.300  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |           |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000    | 6.000     | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 81.100   | 86.100    | 74.200   | 74.200   | 74.200   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 890.300  | 1.006.400 | 994.500  | 994.500  | 994.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -835.100 | -934.800  | -922.900 | -922.900 | -922.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -835.100 | -934.800  | -922.900 | -922.900 | -922.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |           |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -835.100 | -934.800  | -922.900 | -922.900 | -922.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |           |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -835.100 | -934.800  | -922.900 | -922.900 | -922.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                   |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                   |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                 |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schul- verwaltung |  |  |                       |
| Produkt                                          | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                         |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                   |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -829.100 | -928.800 | -916.900 | -916.900 | -916.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -829.100 | -928.800 | -916.900 | -916.900 | -916.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -829.100 | -928.800 | -916.900 | -916.900 | -916.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -829.100 | -928.800 | -916.900 | -916.900 | -916.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 10.000   | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 10.000   | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -10.000  | -20.000  | -10.000  | -10.000  | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -839.100 | -948.800 | -926.900 | -926.900 | -916.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                       |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                       |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur     |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben   |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21110 | 21110 Seeblick-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                       |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 25.300   | 25.300   | 25.300   | 25.300   | 25.300   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 23.100   | 8.300    | 8.300    | 8.300    | 8.300    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 51.600   | 36.800   | 36.800   | 36.800   | 36.800   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 27.600   | 73.800   | 75.400   | 76.800   | 78.300   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 84.700   | 80.900   | 80.800   | 80.900   | 80.800   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 63.500   | 63.500   | 63.500   | 63.500   | 63.500   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 2.600    | 2.900    | 2.900    | 2.900    | 2.900    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 178.400  | 221.100  | 222.600  | 224.100  | 225.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -126.800 | -184.300 | -185.800 | -187.300 | -188.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -126.800 | -184.300 | -185.800 | -187.300 | -188.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -126.800 | -184.300 | -185.800 | -187.300 | -188.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -126.800 | -184.300 | -185.800 | -187.300 | -188.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                       |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                       |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur     |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben   |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21110 | 21110 Seeblick-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                       |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €    |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -63.300 | -120.800 | -122.300 | -123.800 | -125.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -63.300 | -120.800 | -122.300 | -123.800 | -125.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -63.300 | -120.800 | -122.300 | -123.800 | -125.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -63.300 | -120.800 | -122.300 | -123.800 | -125.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 2.300    | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 2.300    | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | -2.300   | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -63.300 | -123.100 | -122.300 | -123.800 | -125.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                           |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur         |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben       |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21120 | 21120 Fritz-Reuter-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                           |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 900      | 900      | 900      | 900      | 900      |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 17.500   | 17.500   | 17.500   | 17.500   | 17.500   |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 10.300   | 6.100    | 6.100    | 6.100    | 6.100    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 28.700   | 24.500   | 24.500   | 24.500   | 24.500   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 21.800   | 28.400   | 29.200   | 29.800   | 30.300   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 122.000  | 122.000  | 122.000  | 122.000  | 122.000  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 1.700    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 151.500  | 158.300  | 159.100  | 159.700  | 160.200  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -122.800 | -133.800 | -134.600 | -135.200 | -135.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -122.800 | -133.800 | -134.600 | -135.200 | -135.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -122.800 | -133.800 | -134.600 | -135.200 | -135.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -122.800 | -133.800 | -134.600 | -135.200 | -135.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                           |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                           |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur         |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben       |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21120 | 21120 Fritz-Reuter-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                           |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |            |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung    | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014       | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |            |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -116.800 | -127.800 | -128.600   | -129.200 | -129.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -116.800 | -127.800 | -128.600   | -129.200 | -129.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |            |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -116.800 | -127.800 | -128.600   | -129.200 | -129.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -116.800 | -127.800 | -128.600   | -129.200 | -129.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 100.000  | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 100.000  | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 200.000  | 2.300    | 1.300.000  | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 200.000  | 2.300    | 1.300.000  | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -100.000 | -2.300   | -1.300.000 | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -216.800 | -130.100 | -1.428.600 | -129.200 | -129.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |            |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                  |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                  |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben              |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21130 | 21130 Grundschule am Friedenshof |  |  |                       |
|                                                  |       |                                  |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 1.200    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 9.000    | 9.000    | 9.000    | 9.000    | 9.000    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 10.200   | 10.200   | 10.200   | 10.200   | 10.200   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 37.000   | 38.700   | 39.700   | 40.400   | 41.100   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 141.200  | 143.600  | 141.600  | 141.600  | 141.600  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 104.200  | 104.200  | 104.200  | 104.200  | 104.200  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 2.600    | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 285.000  | 289.300  | 288.300  | 289.000  | 289.700  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -274.800 | -279.100 | -278.100 | -278.800 | -279.500 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -274.800 | -279.100 | -278.100 | -278.800 | -279.500 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -274.800 | -279.100 | -278.100 | -278.800 | -279.500 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -274.800 | -279.100 | -278.100 | -278.800 | -279.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                  |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                  |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben              |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21130 | 21130 Grundschule am Friedenshof |  |  |                       |
|                                                  |       |                                  |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -170.600 | -174.900 | -173.900     | -174.600 | -175.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -170.600 | -174.900 | -173.900     | -174.600 | -175.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -170.600 | -174.900 | -173.900     | -174.600 | -175.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -170.600 | -174.900 | -173.900     | -174.600 | -175.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 1.900    | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 1.900    | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -1.900   | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -170.600 | -176.800 | -173.900     | -174.600 | -175.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                            |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                            |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur          |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben        |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21140 | 21140 Rudolf-Tarnow-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                            |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 6.400    | 6.400    | 6.400    | 6.400    | 6.400    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 7.100    | 7.100    | 7.100    | 7.100    | 7.100    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 32.600   | 34.200   | 34.900   | 35.600   | 36.300   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 89.600   | 98.500   | 98.500   | 98.500   | 98.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 63.600   | 63.600   | 63.600   | 63.600   | 63.600   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 3.100    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 188.900  | 198.800  | 199.500  | 200.200  | 200.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -181.800 | -191.700 | -192.400 | -193.100 | -193.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -181.800 | -191.700 | -192.400 | -193.100 | -193.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -181.800 | -191.700 | -192.400 | -193.100 | -193.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -181.800 | -191.700 | -192.400 | -193.100 | -193.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                            |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                            |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur          |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben        |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21140 | 21140 Rudolf-Tarnow-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                            |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -118.200 | -128.100 | -128.800 | -129.500 | -130.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -118.200 | -128.100 | -128.800 | -129.500 | -130.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -118.200 | -128.100 | -128.800 | -129.500 | -130.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -118.200 | -128.100 | -128.800 | -129.500 | -130.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 300.000  | 2.000    | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 300.000  | 2.000    | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -300.000 | -2.000   | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -418.200 | -130.100 | -128.800 | -129.500 | -130.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                              |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                              |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                            |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben                          |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21141 | 21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle) |  |  |                       |
|                                                  |       |                                              |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 58.000  | 58.200  | 58.200  | 58.200  | 58.200  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 22.800  | 22.800  | 22.800  | 22.800  | 22.800  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 80.800  | 81.800  | 81.800  | 81.800  | 81.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -80.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -80.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -80.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -80.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                              |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                              |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                            |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben                          |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21141 | 21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle) |  |  |                       |
|                                                  |       |                                              |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -58.000 | -59.000 | -59.000      | -59.000 | -59.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -58.000 | -59.000 | -59.000      | -59.000 | -59.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -58.000 | -59.000 | -59.000      | -59.000 | -59.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -58.000 | -59.000 | -59.000      | -59.000 | -59.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -58.000 | -59.000 | -59.000      | -59.000 | -59.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                     |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                     |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur   |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21520 | 21520 Ostsee-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                     |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    | 1.900    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 5.800    | 5.800    | 5.800    | 5.800    | 5.800    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 7.700    | 7.700    | 7.700    | 7.700    | 7.700    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 40.900   | 34.200   | 34.900   | 35.600   | 36.300   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 167.000  | 169.200  | 169.200  | 169.200  | 169.200  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 53.200   | 53.200   | 53.200   | 53.200   | 53.200   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 5.800    | 5.900    | 5.900    | 5.900    | 5.900    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 266.900  | 262.500  | 263.200  | 263.900  | 264.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -259.200 | -254.800 | -255.500 | -256.200 | -256.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -259.200 | -254.800 | -255.500 | -256.200 | -256.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -259.200 | -254.800 | -255.500 | -256.200 | -256.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -259.200 | -254.800 | -255.500 | -256.200 | -256.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                     |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                     |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur   |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21520 | 21520 Ostsee-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                     |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -206.000 | -201.600 | -202.300 | -203.000 | -203.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -206.000 | -201.600 | -202.300 | -203.000 | -203.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -206.000 | -201.600 | -202.300 | -203.000 | -203.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -206.000 | -201.600 | -202.300 | -203.000 | -203.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 2.600    | 0        | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 2.600    | 0        | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -2.600   | 0        | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -206.000 | -204.200 | -202.300 | -203.000 | -203.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                             |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                             |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur           |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben         |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                             |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    | 1.200    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 6.600    | 6.600    | 6.600    | 6.600    | 6.600    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 7.800    | 7.800    | 7.800    | 7.800    | 7.800    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 28.700   | 31.700   | 32.500   | 33.100   | 33.700   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 155.200  | 174.500  | 171.800  | 171.800  | 171.800  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 41.500   | 41.500   | 41.500   | 41.500   | 41.500   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 2.800    | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 228.200  | 250.700  | 248.800  | 249.400  | 250.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -220.400 | -242.900 | -241.000 | -241.600 | -242.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -220.400 | -242.900 | -241.000 | -241.600 | -242.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -220.400 | -242.900 | -241.000 | -241.600 | -242.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -220.400 | -242.900 | -241.000 | -241.600 | -242.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                             |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                             |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur           |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben         |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |  |  |                       |
|                                                  |       |                             |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |            |            |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013       | 2014       | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €      |            |            |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -178.900  | -201.400   | -199.500   | -200.100 | -200.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -178.900  | -201.400   | -199.500   | -200.100 | -200.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |            |            |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -178.900  | -201.400   | -199.500   | -200.100 | -200.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -178.900  | -201.400   | -199.500   | -200.100 | -200.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.000.000 | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1.000.000 | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 1.000.000 | 3.702.600  | 1.402.000  | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 1.000.000 | 3.702.600  | 1.402.000  | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0         | -3.702.600 | -1.402.000 | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -178.900  | -3.904.000 | -1.601.500 | -200.100 | -200.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |            |            |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben                                      |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21531 | 21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker) |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 37.000  | 12.200  | 35.800  | 35.800  | 35.800  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 9.200   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 46.200  | 21.400  | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -46.200 | -21.400 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -46.200 | -21.400 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -46.200 | -21.400 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -46.200 | -21.400 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben                                      |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21531 | 21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker) |  |  |                       |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €    |         |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -37.000 | -12.200 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -37.000 | -12.200 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -37.000 | -12.200 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -37.000 | -12.200 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -37.000 | -12.200 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |         |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                               |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                               |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur             |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben           |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21532 | 21532 Turnhalle Friedenshof I |  |  |                       |
|                                                  |       |                               |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |          |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |          |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 400     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 79.200  | 84.800   | 78.800  | 78.800  | 78.800  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |          |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 18.500  | 18.500   | 18.500  | 18.500  | 18.500  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 97.700  | 103.300  | 97.300  | 97.300  | 97.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -97.300 | -103.300 | -97.300 | -97.300 | -97.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -97.300 | -103.300 | -97.300 | -97.300 | -97.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -97.300 | -103.300 | -97.300 | -97.300 | -97.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |          |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -97.300 | -103.300 | -97.300 | -97.300 | -97.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                               |  |  |                       |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                               |  |  |                       |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur             |  |  |                       |
| Produktbereich                                   | 21    | Schulträgeraufgaben           |  |  |                       |
| Produkt                                          | 21532 | 21532 Turnhalle Friedenshof I |  |  |                       |
|                                                  |       |                               |  |  | Frau Edelgard Scheidt |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -78.800 | -84.800 | -78.800      | -78.800 | -78.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -78.800 | -84.800 | -78.800      | -78.800 | -78.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -78.800 | -84.800 | -78.800      | -78.800 | -78.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -78.800 | -84.800 | -78.800      | -78.800 | -78.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -78.800 | -84.800 | -78.800      | -78.800 | -78.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                      |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                      |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                      |
| Produktbereich                                   | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |  |  |                      |
| Produkt                                          | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |  |  |                      |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Frau Beatrice Busjan |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 1.600    | 11.600   | 11.600   | 11.600   | 11.600   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 2.800    | 12.800   | 12.800   | 12.800   | 12.800   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 424.400  | 458.300  | 467.800  | 477.000  | 486.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 98.400   | 116.400  | 112.600  | 112.600  | 62.700   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 9.300    | 9.300    | 9.300    | 9.300    | 9.300    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 129.000  | 99.200   | 104.400  | 104.400  | 104.400  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 661.100  | 683.200  | 694.100  | 703.300  | 662.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -658.300 | -670.400 | -681.300 | -690.500 | -649.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -658.300 | -670.400 | -681.300 | -690.500 | -649.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -658.300 | -670.400 | -681.300 | -690.500 | -649.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -658.300 | -670.400 | -681.300 | -690.500 | -649.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                      |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                      |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                      |
| Produktbereich                                   | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |  |  |                      |
| Produkt                                          | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |  |  |                      |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Frau Beatrice Busjan |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |            |            |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz     | Planung    | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013       | 2014       | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €      |            |            |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -650.600  | -662.700   | -673.600   | -682.800 | -642.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -650.600  | -662.700   | -673.600   | -682.800 | -642.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |            |            |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -650.600  | -662.700   | -673.600   | -682.800 | -642.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -650.600  | -662.700   | -673.600   | -682.800 | -642.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.866.000 | 2.063.900  | 2.047.800  | 691.000  | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.866.000 | 2.063.900  | 2.047.800  | 691.000  | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 3.022.800 | 3.958.000  | 2.982.800  | 392.300  | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 3.022.800 | 3.958.000  | 2.982.800  | 392.300  | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -156.800  | -1.894.100 | -935.000   | 298.700  | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -807.400  | -2.556.800 | -1.608.600 | -384.100 | -642.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |            |            |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0          | 0          | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                 |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                 |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                 |
| Produktbereich                                   | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |  |  |                 |
| Produkt                                          | 25102 | 25102 Stadtarchiv                                        |  |  |                 |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Herr Gerd Giese |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 57.100   | 3.400    | 3.400    | 3.400    | 3.400    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 60.900   | 7.200    | 7.200    | 7.200    | 7.200    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 328.100  | 355.500  | 363.000  | 370.200  | 377.400  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 71.000   | 81.300   | 71.000   | 71.700   | 71.000   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.900    | 6.900    | 6.900    | 6.900    | 6.900    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 150.500  | 149.600  | 147.700  | 147.700  | 147.700  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 556.500  | 593.300  | 588.600  | 596.500  | 603.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -495.600 | -586.100 | -581.400 | -589.300 | -595.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -495.600 | -586.100 | -581.400 | -589.300 | -595.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -495.600 | -586.100 | -581.400 | -589.300 | -595.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -495.600 | -585.900 | -581.200 | -589.100 | -595.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                          |  |  |                 |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                          |  |  |                 |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                                        |  |  |                 |
| Produktbereich                                   | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |  |  |                 |
| Produkt                                          | 25102 | 25102 Stadtarchiv                                        |  |  |                 |
|                                                  |       |                                                          |  |  | Herr Gerd Giese |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -489.100 | -579.600 | -574.900 | -582.800 | -589.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -489.100 | -579.600 | -574.900 | -582.800 | -589.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -489.100 | -579.600 | -574.900 | -582.800 | -589.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -489.100 | -579.400 | -574.700 | -582.600 | -589.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 25.000   | 25.000   | 30.000   | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 25.000   | 25.000   | 30.000   | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -25.000  | -25.000  | -30.000  | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -514.100 | -604.400 | -604.700 | -582.600 | -589.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                    |  |  |                   |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                    |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                  |  |  |                   |
| Produktbereich                                   | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |  |  |                   |
| Produkt                                          | 26301 | 26301 Musikschule                  |  |  |                   |
|                                                  |       |                                    |  |  | Frau Jana Rohloff |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 108.400  | 108.400  | 108.400  | 108.400  | 108.400  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 270.500  | 270.500  | 272.500  | 275.000  | 275.000  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 384.000  | 384.000  | 386.000  | 388.500  | 388.500  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 418.500  | 469.300  | 479.200  | 488.600  | 498.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 83.300   | 84.900   | 81.200   | 81.200   | 81.200   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 17.000   | 17.000   | 17.000   | 17.000   | 17.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 104.000  | 104.900  | 104.900  | 104.900  | 104.900  |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 622.800  | 676.100  | 682.300  | 691.700  | 701.200  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -238.800 | -292.100 | -296.300 | -303.200 | -312.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -238.800 | -292.100 | -296.300 | -303.200 | -312.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -238.800 | -292.100 | -296.300 | -303.200 | -312.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 14.700   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 16.700   | 19.100   | 19.100   | 19.100   | 19.100   |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -2.000   | -19.100  | -19.100  | -19.100  | -19.100  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -240.800 | -311.200 | -315.400 | -322.300 | -331.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                    |  |  |                   |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|-------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                    |  |  |                   |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                  |  |  |                   |
| Produktbereich                                   | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |  |  |                   |
| Produkt                                          | 26301 | 26301 Musikschule                  |  |  |                   |
|                                                  |       |                                    |  |  | Frau Jana Rohloff |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -227.200 | -280.500 | -284.700 | -291.600 | -301.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -227.200 | -280.500 | -284.700 | -291.600 | -301.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -227.200 | -280.500 | -284.700 | -291.600 | -301.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -2.000   | -19.100  | -19.100  | -19.100  | -19.100  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -229.200 | -299.600 | -303.800 | -310.700 | -320.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 2.000    | 2.000    | 3.000    | 3.000    | 4.000    |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.000    | 2.000    | 3.000    | 3.000    | 4.000    |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.000   | -2.000   | -3.000   | -3.000   | -4.000   |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -231.200 | -301.600 | -306.800 | -313.700 | -324.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                    |  |  |               |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                    |  |  |               |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                  |  |  |               |
| Produktbereich                                   | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |  |  |               |
| Produkt                                          | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |  |  |               |
|                                                  |       |                                    |  |  | Frau Uta Mach |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 90.800   | 90.800   | 90.800   | 90.800   | 90.800   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 42.800   | 42.800   | 42.800   | 42.800   | 42.800   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 32.700   | 32.700   | 32.700   | 32.700   | 32.700   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 166.300  | 166.300  | 166.300  | 166.300  | 166.300  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 570.900  | 624.900  | 637.100  | 649.600  | 662.000  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 112.100  | 112.600  | 110.600  | 110.700  | 110.600  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 152.800  | 152.800  | 152.800  | 152.800  | 152.800  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 35.100   | 34.400   | 34.400   | 34.400   | 34.400   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 870.900  | 924.700  | 934.900  | 947.500  | 959.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -704.600 | -758.400 | -768.600 | -781.200 | -793.500 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -704.600 | -758.400 | -768.600 | -781.200 | -793.500 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -704.600 | -758.400 | -768.600 | -781.200 | -793.500 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -704.600 | -760.400 | -770.600 | -783.200 | -795.500 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                    |  |  |               |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                    |  |  |               |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                  |  |  |               |
| Produktbereich                                   | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |  |  |               |
| Produkt                                          | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |  |  |               |
|                                                  |       |                                    |  |  | Frau Uta Mach |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -625.100 | -675.400 | -685.600     | -701.700 | -714.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -625.100 | -675.400 | -685.600     | -701.700 | -714.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -625.100 | -675.400 | -685.600     | -701.700 | -714.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | -2.000   | -2.000       | -2.000   | -2.000   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -625.100 | -677.400 | -687.600     | -703.700 | -716.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 1.500    | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 1.500    | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | -1.500   | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -625.100 | -678.900 | -687.600     | -703.700 | -716.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                    |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                 |  |  |                    |
| Produktbereich                                   | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |                    |
| Produkt                                          | 28100 | 28100 Kultur                      |  |  |                    |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Michael Kiene |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 3.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 6.000    | 7.500    | 7.500    | 7.500    | 7.500    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 50.000   | 0        | 50.000   | 0        | 50.000   |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 100      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 62.600   | 13.000   | 63.000   | 13.000   | 63.000   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 85.400   | 153.900  | 157.100  | 160.200  | 163.300  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 13.600   | 400      | 400      | 400      | 400      |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 7.100    | 7.100    | 7.100    | 7.100    | 7.100    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 313.600  | 263.600  | 313.600  | 263.600  | 313.600  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 57.200   | 57.400   | 57.400   | 57.400   | 57.400   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 476.900  | 482.400  | 535.600  | 488.700  | 541.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -414.300 | -469.400 | -472.600 | -475.700 | -478.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -414.300 | -469.400 | -472.600 | -475.700 | -478.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -414.300 | -469.400 | -472.600 | -475.700 | -478.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -414.300 | -474.400 | -477.600 | -480.700 | -483.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                    |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                    |
| Hauptproduktbereich                              | 2     | Schule und Kultur                 |  |  |                    |
| Produktbereich                                   | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |                    |
| Produkt                                          | 28100 | 28100 Kultur                      |  |  |                    |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Michael Kiene |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -407.700 | -462.800 | -466.000     | -469.100 | -472.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -407.700 | -462.800 | -466.000     | -469.100 | -472.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -407.700 | -462.800 | -466.000     | -469.100 | -472.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | -5.000   | -5.000       | -5.000   | -5.000   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -407.700 | -467.800 | -471.000     | -474.100 | -477.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -407.700 | -467.800 | -471.000     | -474.100 | -477.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                      |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 33    | Förderung der Wohlfahrtspflege       |  |  |                     |
| Produkt                                          | 33100 | 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege |  |  |                     |
|                                                  |       |                                      |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 87.800  | 77.800  | 77.800  | 77.800  | 77.800  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 93.800  | 83.800  | 83.800  | 83.800  | 83.800  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -93.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -93.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -93.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -93.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                      |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 33    | Förderung der Wohlfahrtspflege       |  |  |                     |
| Produkt                                          | 33100 | 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege |  |  |                     |
|                                                  |       |                                      |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -87.800 | -77.800 | -77.800      | -77.800 | -77.800 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -87.800 | -77.800 | -77.800      | -77.800 | -77.800 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -87.800 | -77.800 | -77.800      | -77.800 | -77.800 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -87.800 | -77.800 | -77.800      | -77.800 | -77.800 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -87.800 | -77.800 | -77.800      | -77.800 | -77.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                                             |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                                             |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                                                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>                                    |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36101 | <b>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |  |  |                     |
|                                                  |       |                                                                             |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 98.600     | 150.000    | 153.300    | 156.400    | 159.500    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 3.616.400  | 3.705.100  | 4.032.200  | 4.332.200  | 4.332.200  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 3.721.000  | 3.861.100  | 4.191.500  | 4.494.600  | 4.497.700  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -3.721.000 | -3.861.100 | -4.191.500 | -4.494.600 | -4.497.700 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -3.721.000 | -3.861.100 | -4.191.500 | -4.494.600 | -4.497.700 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -3.721.000 | -3.861.100 | -4.191.500 | -4.494.600 | -4.497.700 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -3.721.000 | -3.861.100 | -4.191.500 | -4.494.600 | -4.497.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                                                             |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                                                             |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | <b>Soziales und Jugend</b>                                                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>                                    |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36101 | <b>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |  |  |                     |
|                                                  |       |                                                                             |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -3.715.000 | -3.855.100 | -4.185.500 | -4.488.600 | -4.491.700 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -3.715.000 | -3.855.100 | -4.185.500 | -4.488.600 | -4.491.700 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -3.715.000 | -3.855.100 | -4.185.500 | -4.488.600 | -4.491.700 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.715.000 | -3.855.100 | -4.185.500 | -4.488.600 | -4.491.700 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -3.715.000 | -3.855.100 | -4.185.500 | -4.488.600 | -4.491.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend               |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36201 | 36201 Jugendarbeit                |  |  |                     |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 393.800  | 393.800  | 393.800  | 393.800  | 393.800  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 393.800  | 393.800  | 393.800  | 393.800  | 393.800  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 12.000   | 12.000   | 12.000   | 12.000   | 12.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 771.100  | 770.700  | 770.700  | 770.700  | 770.700  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 9.100    | 9.400    | 9.400    | 9.400    | 9.400    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 793.200  | 793.100  | 793.100  | 793.100  | 793.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -399.400 | -399.300 | -399.300 | -399.300 | -399.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -399.400 | -399.300 | -399.300 | -399.300 | -399.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -399.400 | -399.300 | -399.300 | -399.300 | -399.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -399.400 | -401.300 | -401.300 | -401.300 | -401.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend               |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36201 | 36201 Jugendarbeit                |  |  |                     |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -387.400 | -387.300 | -387.300     | -387.300 | -387.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -387.400 | -387.300 | -387.300     | -387.300 | -387.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -387.400 | -387.300 | -387.300     | -387.300 | -387.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | -2.000   | -2.000       | -2.000   | -2.000   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -387.400 | -389.300 | -389.300     | -389.300 | -389.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -387.400 | -389.300 | -389.300     | -389.300 | -389.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend               |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36800 | 36800 Prävention                  |  |  |                     |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 3     | Soziales und Jugend               |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |  |  |                     |
| Produkt                                          | 36800 | 36800 Prävention                  |  |  |                     |
|                                                  |       |                                   |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -10.000 | -10.000 | -10.000      | -10.000 | -10.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -10.000 | -10.000 | -10.000      | -10.000 | -10.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -10.000 | -10.000 | -10.000      | -10.000 | -10.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.000 | -10.000 | -10.000      | -10.000 | -10.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -10.000 | -10.000 | -10.000      | -10.000 | -10.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                            |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                            |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport       |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung             |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42100 | 42100 Förderung des Sports |  |  |                     |
|                                                  |       |                            |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |           |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz    | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013      | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |           |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 62.200   | 74.500    | 74.500   | 74.500   | 74.500   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 62.200   | 74.500    | 74.500   | 74.500   | 74.500   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 19.200   | 21.200    | 21.800   | 22.100   | 22.600   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 881.900  | 884.100   | 884.100  | 884.100  | 886.300  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |           |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000    | 6.000     | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 59.500   | 89.500    | 59.500   | 64.500   | 59.500   |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 966.700  | 1.000.900 | 971.500  | 976.800  | 974.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -904.500 | -926.400  | -897.000 | -902.300 | -900.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -904.500 | -926.400  | -897.000 | -902.300 | -900.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |           |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -904.500 | -926.400  | -897.000 | -902.300 | -900.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |           |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -904.500 | -926.400  | -897.000 | -902.300 | -900.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | <b>Gesundheit und Sport</b>       |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | <b>Sportförderung</b>             |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42100 | <b>42100 Förderung des Sports</b> |  |  |                     |
|                                                  |       |                                   |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -898.500 | -920.900 | -891.500     | -896.800 | -894.500 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -898.500 | -920.900 | -891.500     | -896.800 | -894.500 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -898.500 | -920.900 | -891.500     | -896.800 | -894.500 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -898.500 | -920.900 | -891.500     | -896.800 | -894.500 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -898.500 | -920.900 | -891.500     | -896.800 | -894.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                      |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                      |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung       |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42400 | 42400 Sportanlagen   |  |  |                     |
|                                                  |       |                      |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 78.100   | 78.100   | 78.100   | 78.100   | 78.100   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 12.500   | 12.500   | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 93.600   | 93.600   | 93.600   | 93.600   | 93.600   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 119.900  | 129.900  | 132.400  | 135.000  | 137.600  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 275.700  | 225.700  | 225.700  | 225.700  | 225.700  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 162.400  | 162.400  | 162.400  | 162.400  | 162.400  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 561.200  | 521.200  | 523.700  | 526.300  | 528.900  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -467.600 | -427.600 | -430.100 | -432.700 | -435.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -467.600 | -427.600 | -430.100 | -432.700 | -435.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -467.600 | -427.600 | -430.100 | -432.700 | -435.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 15.400   | 15.400   | 15.400   | 15.400   |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 15.100   | 15.100   | 15.100   | 15.100   |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -467.600 | -412.500 | -415.000 | -417.600 | -420.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                      |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                      |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung       |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42400 | 42400 Sportanlagen   |  |  |                     |
|                                                  |       |                      |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                    |                                                                                                                   | in €     |          |          |          |          |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -383.300 | -343.300 | -345.800 | -348.400 | -351.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -383.300 | -343.300 | -345.800 | -348.400 | -351.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |          |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -383.300 | -343.300 | -345.800 | -348.400 | -351.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 15.100   | 15.100   | 15.100   | 15.100   |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -383.300 | -328.200 | -330.700 | -333.300 | -335.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 20.000   | 26.000   | 20.000   | 26.000   | 20.000   |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 58.000   | 370.000  | 115.000  | 305.000  | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 78.000   | 396.000  | 135.000  | 331.000  | 20.000   |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -78.000  | -396.000 | -135.000 | -331.000 | -20.000  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -461.300 | -724.200 | -465.700 | -664.300 | -355.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |          |          |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                 |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                 |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport            |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung                  |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42401 | 42401 Sport- und Mehrzweckhalle |  |  |                     |
|                                                  |       |                                 |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 31.100   | 31.100   | 31.100   | 31.100   | 31.100   |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 19.800   | 11.300   | 11.300   | 11.300   | 11.300   |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 50.900   | 42.400   | 42.400   | 42.400   | 42.400   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 134.900  | 119.700  | 122.300  | 124.600  | 127.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 217.300  | 216.400  | 216.400  | 216.400  | 216.400  |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 68.400   | 68.400   | 68.400   | 68.400   | 68.400   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 1.200    | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 421.800  | 405.600  | 408.200  | 410.500  | 413.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -370.900 | -363.200 | -365.800 | -368.100 | -370.600 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -370.900 | -363.200 | -365.800 | -368.100 | -370.600 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -370.900 | -363.200 | -365.800 | -368.100 | -370.600 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | -11.000  | -11.000  | -11.000  | -11.000  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -370.900 | -374.200 | -376.800 | -379.100 | -381.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                                 |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                                 |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport            |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung                  |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42401 | 42401 Sport- und Mehrzweckhalle |  |  |                     |
|                                                  |       |                                 |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |            |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung    | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015       | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -333.600 | -325.900 | -328.500     | -330.800   | -333.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -333.600 | -325.900 | -328.500     | -330.800   | -333.300 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |            |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -333.600 | -325.900 | -328.500     | -330.800   | -333.300 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | -11.000  | -11.000      | -11.000    | -11.000  |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -333.600 | -336.900 | -339.500     | -341.800   | -344.300 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 55.000   | 30.000   | 0            | 800.000    | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 55.000   | 30.000   | 0            | 800.000    | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -55.000  | -30.000  | 0            | -800.000   | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -388.600 | -366.900 | -339.500     | -1.141.800 | -344.300 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |          |              |            |          |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0          | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                           |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                           |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport      |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung            |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42402 | 42402 sonstige Turnhallen |  |  |                     |
|                                                  |       |                           |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 3.000    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 8.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 21.800   | 45.500   | 46.500   | 47.400   | 48.400   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 94.800   | 97.500   | 97.500   | 97.500   | 97.500   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 16.200   | 16.200   | 16.200   | 16.200   | 16.200   |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 133.000  | 159.400  | 160.400  | 161.300  | 162.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -125.000 | -152.400 | -153.400 | -154.300 | -155.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -125.000 | -152.400 | -153.400 | -154.300 | -155.300 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -125.000 | -152.400 | -153.400 | -154.300 | -155.300 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -125.000 | -152.400 | -153.400 | -154.300 | -155.300 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                           |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                           |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 4     | Gesundheit und Sport      |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 42    | Sportförderung            |  |  |                     |
| Produkt                                          | 42402 | 42402 sonstige Turnhallen |  |  |                     |
|                                                  |       |                           |  |  | Frau Susanne Möller |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -113.800 | -141.200 | -142.200     | -143.100 | -144.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -113.800 | -141.200 | -142.200     | -143.100 | -144.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -113.800 | -141.200 | -142.200     | -143.100 | -144.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -113.800 | -141.200 | -142.200     | -143.100 | -144.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -113.800 | -141.200 | -142.200     | -143.100 | -144.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                             |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                             |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 5     | Gestaltung Umwelt           |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |  |  |                     |
| Produkt                                          | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |  |  |                     |
|                                                  |       |                             |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 27.000   | 21.500   | 18.500   | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe- und Erweiterung der Verwaltung                | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 276.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 309.000  | 127.500  | 124.500  | 106.000  | 106.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -309.000 | -127.500 | -124.500 | -106.000 | -106.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -309.000 | -127.500 | -124.500 | -106.000 | -106.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -309.000 | -127.500 | -124.500 | -106.000 | -106.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -309.000 | -127.500 | -124.500 | -106.000 | -106.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07 |       |                             |  |  |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Scheidt                     |       |                             |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                              | 5     | Gestaltung Umwelt           |  |  |                     |
| Produktbereich                                   | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |  |  |                     |
| Produkt                                          | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |  |  |                     |
|                                                  |       |                             |  |  | Herr Peter Fröhlich |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung  | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015     | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -303.000 | -121.500 | -118.500     | -100.000 | -100.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -303.000 | -121.500 | -118.500     | -100.000 | -100.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |          |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -303.000 | -121.500 | -118.500     | -100.000 | -100.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -303.000 | -121.500 | -118.500     | -100.000 | -100.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -303.000 | -121.500 | -118.500     | -100.000 | -100.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0        | 0        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 21110 Seeblick-Schule                                              |                   |             | TH 07                 |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 2 Schule und Kultur                                                |                   |             |                       |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 21 Schulträgeraufgaben                                             |                   |             |                       |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 211 Grundschulen                                                   |                   |             |                       |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt |                   |             |                       |             |
| Beschreibung des Produktes:<br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)                        |                   |             |                       |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | pflichtig                                                          |                   |             | Eigener Wirkungskreis |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | intern und extern                                                  |                   |             |                       |             |
| Zielgruppe:<br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Ziele:<br>Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Leistungen:<br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012                                                        | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015           | Ansatz 2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274                                                                                | 293                                                                | 299               |             |                       |             |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.600                                                                             | 114.900                                                            | 157.500           |             |                       |             |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.800                                                                             | 12.100                                                             | 12.100            |             |                       |             |
| Aufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290,51                                                                             | 392,15                                                             | 526,76            |             |                       |             |
| Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,07                                                                              | 41,30                                                              | 40,47             |             |                       |             |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen                                                      | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen         | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.600                                                                             | 114.900                                                            | -63.300           | 51.600      | 178.400               | -126.800    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                                                                    |                   |             |                       |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                    |                   |             |                       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21120 Fritz-Reuter-Schule                                                          |                                             |                       | TH 07          |                       |                |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                |                                             |                       |                |                       |                |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 Schulträgeraufgaben                                                             |                                             |                       |                |                       |                |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211 Grundschulen                                                                   |                                             |                       |                |                       |                |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt                 |                                             |                       |                |                       |                |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V) |                       |                |                       |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | pflichtig                                   |                       |                | Eigener Wirkungskreis |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | intern und extern                           |                       |                |                       |                |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune                                                                                                                                         |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
| <b>Ziele:</b><br>Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2015                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
| <b>Leistungen:</b><br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2011                                                                     | Ansatz<br>2012                              | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243                                                                                | 222                                         | 235                   |                |                       |                |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.500                                                                             | 145.500                                     | 152.500               |                |                       |                |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.400                                                                             | 9.000                                       | 9.000                 |                |                       |                |
| Aufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331,28                                                                             | 655,41                                      | 648,94                |                |                       |                |
| Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,80                                                                              | 40,54                                       | 38,30                 |                |                       |                |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen                           | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen     | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128.700                                                                            | 345.500                                     | -216.800              | 28.700         | 151.500               | -122.800       |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                                             |                       |                |                       |                |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21130 Grundschule am Friedenshof                                                   |                       | TH 07                 |             |                   |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Schule und Kultur                                                                |                       |                       |             |                   |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 Schulträgeraufgaben                                                             |                       |                       |             |                   |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211 Grundschulen                                                                   |                       |                       |             |                   |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt                 |                       |                       |             |                   |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)                                        |                       |                       |             |                   |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pflichtig                                                                          | Eigener Wirkungskreis |                       |             |                   |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | intern und extern                                                                  |                       |                       |             |                   |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune                                                                                                                                                      |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
| <b>Ziele:</b><br>Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporeinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des Schulbetriebs                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
| <b>Leistungen:</b><br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012           | Ansatz 2013           | Ansatz 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303                                                                                | 334                   | 313                   |             |                   |             |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116.100                                                                            | 180.800               | 185.600               |             |                   |             |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.100                                                                             | 14.100                | 14.100                |             |                   |             |
| Aufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 383,17                                                                             | 541,31                | 592,97                |             |                   |             |
| Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46,53                                                                              | 42,22                 | 45,05                 |             |                   |             |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen     | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge     | Auf-<br>wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.200                                                                             | 180.800               | -170.600              | 10.200      | 285.000           | -274.800    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                       |                       |             |                   |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                       |                       |             |                   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21140 Rudolf-Tarnow-Schule                                                         |                       | TH 07                 |                |                   |                |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                |                       |                       |                |                   |                |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 Schulträgeraufgaben                                                             |                       |                       |                |                   |                |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211 Grundschulen                                                                   |                       |                       |                |                   |                |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt                 |                       |                       |                |                   |                |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)                                        |                       |                       |                |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pflichtig                                                                          | Eigener Wirkungskreis |                       |                |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | intern und extern                                                                  |                       |                       |                |                   |                |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune                                                                                                                                         |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
| <b>Ziele:</b><br>Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
| <b>Leistungen:</b><br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2011                                                                     | Ansatz<br>2012        | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                | 212                   | 229                   |                |                   |                |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163.500                                                                            | 125.300               | 135.400               |                |                   |                |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.500                                                                              | 9.000                 | 9.000                 |                |                   |                |
| Aufwand je Schüler<br>in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 825,76                                                                             | 591,04                | 591,27                |                |                   |                |
| Unterrichtsspezifi-<br>scher Sachaufwand<br>je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,93                                                                              | 42,45                 | 39,30                 |                |                   |                |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen     | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.100                                                                              | 425.300               | -418.200              | 7.100          | 188.900           | -181.800       |
| Ansatz<br>Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                       |                       |                |                   |                |
| Veränderung<br>gegenüber HH-<br>Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                       |                       |                |                   |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21520 Ostsee-Schule                                                                |                       | TH 07             |             |               |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Schule und Kultur                                                                |                       |                   |             |               |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 Schulträgeraufgaben                                                             |                       |                   |             |               |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215 Regionale Schulen                                                              |                       |                   |             |               |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt                 |                       |                   |             |               |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)                                        |                       |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pflichtig                                                                          | Eigener Wirkungskreis |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | intern und extern                                                                  |                       |                   |             |               |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen                                                                                                                        |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
| <b>Ziele:</b><br>Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
| <b>Leistungen:</b><br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012           | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253                                                                                | 262                   | 267               |             |               |             |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159.700                                                                            | 213.700               | 209.800           |             |               |             |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.200                                                                             | 12.200                | 12.200            |             |               |             |
| Aufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631,23                                                                             | 815,65                | 785,77            |             |               |             |
| Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,22                                                                              | 46,56                 | 45,69             |             |               |             |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen         | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.700                                                                              | 213.700               | -206.000          | 7.700       | 266.900       | -259.200    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                       |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                       |                   |             |               |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 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 Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Edelgard Scheidt |                       |                       |                   |                |
| Beschreibung des Produktes:<br>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 (§ 102 SG M-V). |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)                        |                       |                       |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | pflichtig                                                          |                       | Eigener Wirkungskreis |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | intern und extern                                                  |                       |                       |                   |                |
| Zielgruppe:<br>Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Ziele:<br>Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2013                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Leistungen:<br>Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der –Anlagen                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2011                                                                     | Ansatz<br>2012                                                     | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014        | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207                                                                                | 234                                                                | 252                   |                       |                   |                |
| Gesamtkosten in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228.000                                                                            | 186.700                                                            | 209.200               |                       |                   |                |
| Lernmittel in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.100                                                                             | 12.800                                                             | 12.800                |                       |                   |                |
| Aufwand je Schüler<br>in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1101,45                                                                            | 797,86                                                             | 830,16                |                       |                   |                |
| Unterrichtsspezifi-<br>scher Sachaufwand<br>je Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,45                                                                              | 54,70                                                              | 50,79                 |                       |                   |                |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen                                                  | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge               | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.007.800                                                                          | 1.186.700                                                          | -178.900              | 7.800                 | 228.200           | -220.400       |
| Ansatz<br>Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                                                                    |                       |                       |                   |                |
| Veränderung<br>gegenüber HH-<br>Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                    |                       |                       |                   |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26301 Musikschule                                                             |             | TH 07       |             |             |             |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Schule und Kultur                                                           |             |             |             |             |             |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen                                         |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263 Musikschulen                                                              |             |             |             |             |             |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport,<br>Frau Jana Rohloff                |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 vom 28.08.1997, zuletzt geändert am 29.07.2010 |             |             |             |             |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | freiwillig                                                                    |             |             |             |             |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intern                                                                        |             |             |             |             |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführen von qualitativen 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</li><li>- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und andere Träger</li><li>- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern</li><li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar</li></ul> |                                                                               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |             |             |             |             |             |
| 2630101 Schulmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |             |             |             |             |             |
| 2630102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |             |             |             |             |             |
| 2630103 Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |             |             |             |             |             |
| 2640104 Spezielle Musikschulangebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |             |             |             |             |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |             |             |             |             |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2011                                                                   | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
| Aufwand je Teilnehmer in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336                                                                           | 361         | 385         | 400         | 410         | 410         |
| <b>Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |             |             |             |             |             |
| E30*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 960                                                                           | 1.013       | 1084        | 1124        | 1152        | 1152        |
| E45*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.112                                                                         | 1.646       | 1761        | 1827        | 1873        | 1873        |
| G2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170                                                                           | 70          | 75          | 78          | 80          | 80          |
| G3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145                                                                           | -80         | -78         | -75         | -73         | -73         |
| BK*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                                                                            | 41          | 44          | 45          | 46          | 46          |
| Tanz*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                                                           | 145         | 155         | 161         | 165         | 165         |
| MFE*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -73                                                                           | -56         | -52         | -49         | -47         | -47         |

| Finanzen (in €)                         |                                                                                           |                   |                       |         |                   |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------------|----------|
|                                         | Ein-<br>zahlungen                                                                         | Aus-<br>zahlungen | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge | Auf-<br>wendungen | Ergebnis |
| Ansatz HH-Vorjahr                       | 393.300                                                                                   | 624.500           | -231.200              | 398.700 | 639.500           | -240.800 |
| <b>Ansatz<br/>Haushaltsjahr</b>         | <b>Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet.</b> |                   |                       |         |                   |          |
| Veränderung<br>gegenüber HH-<br>Vorjahr |                                                                                           |                   |                       |         |                   |          |

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)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 Kultur, Schule, Jugend und Sport, Stadtbibliothek<br>Frau Uta Mach         |               |                   |             |               |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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 vom 30.07.2010                                     |               |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | freiwillig, pflichtig                                                              |               |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | extern, intern                                                                     |               |                   |             |               |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| <b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote</li><li>- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen</li><li>- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz</li><li>- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie</li><li>- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen</li><li>- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal</li></ul> |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 2720101 Medien, Informationen und Ausleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 2720102 Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| 2720103 Verwaltungsbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2011                                                                        | Ansatz 2012   | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| Entleihungen / Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,74                                                                               | 9,00          | 9,2               | 9,2         | 9,2           | 9,2         |
| Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,9                                                                               | 29            | 29                | 29          | 29            | 29          |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |               |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein-zahlungen                                                                      | Aus-zahlungen | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.000                                                                             | 718.100       | -625.100          | 166.300     | 870.900       | -704.600    |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |               |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |               |                   |             |               |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 Kultur, Schule, Jugend und Sport, Abt. Jugend und Schule<br>Herr Peter Fröhlich |               |                   |             |               |             |
| <b>Beschreibung des Produktes:</b><br>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.                                                                                                                           |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Satzung der Hansestadt Wismar zur finanziellen Ausstattung der Kindertagesstätten |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pflichtig mit Gestaltungsspielraum                                                      |               |                   |             |               |             |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | extern                                                                                  |               |                   |             |               |             |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| <b>Ziele:</b><br>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| <b>Leistungen:</b><br>3610110 Förderungen Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) KiföG<br>3610120 Förderungen Tagespflege (§ 23 SGB VIII)<br>3610130 Unterstützung selbstorganisierter Förderungen (§ 25 SGB VIII)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| <b>Grund-/Kennzahlen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz 2011                                                                             | Ansatz 2012   | Ansatz 2013       | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 |
| Anzahl betreute Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.304                                                                                   | 2.320         |                   |             |               |             |
| Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.386.000                                                                               | 3.616.400     |                   |             |               |             |
| Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.469,62                                                                                | 1.558,79      |                   |             |               |             |
| <b>Finanzen (in €)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                   |             |               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein-zahlungen                                                                           | Aus-zahlungen | Liquiditäts-saldo | Erträge     | Auf-wendungen | Ergebnis    |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                       | 3.715.000     | -3.715.000        | -           | 3.721.000     | -3.721.000  |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet.      |               |                   |             |               |             |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                   |             |               |             |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 2.621.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.286.900  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 46.165.700 | 46.247.400 | 46.812.200 | 46.822.200 | 46.432.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 684.400    | 95.200     | 97.100     | 98.900     | 101.000    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.118.200  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 15.481.700 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 18.243.100 | 17.110.700 | 17.065.400 | 17.067.200 | 14.998.300 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 27.922.600 | 29.136.700 | 29.746.800 | 29.755.000 | 31.433.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.175.000  | 3.990.100  | 4.096.600  | 4.052.200  | 3.737.900  |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.680.900 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 27.928.600 | 29.142.700 | 29.752.800 | 29.761.000 | 31.439.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 26.674.300 | 28.065.000 | 28.568.600 | 28.621.200 | 30.614.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300  | 22.446.000 | 3.671.500  | 2.500.000  | 2.000.000  |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000  | 19.780.000 | 4.300.000  | 5.810.000  | 5.640.000  |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | -7.700     | 2.666.000  | -628.500   | -3.310.000 | -3.640.000 |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 306.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 1.056.500  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.369.200  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 28.539.500 | 29.274.400 | 29.839.200 | 29.849.200 | 29.859.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 28.545.500 | 29.280.400 | 29.845.200 | 29.855.200 | 29.865.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 16.435.800 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61200 | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                      |                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                      |                                                                                                                       | in €        |             |             |             |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |             |             |             |             |             |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.147.000   | 3.962.100   | 4.068.600   | 4.024.200   | 3.709.900   |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -18.658.900 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61200 | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                    |                                                                                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                    |                                                                                                                   | in €        |             |             |             |             |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |             |             |             |             |             |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300   | 22.446.000  | 3.671.500   | 2.500.000   | 2.000.000   |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000   | 19.780.000  | 4.300.000   | 5.810.000   | 5.640.000   |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |             |             |             |             |             |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | -7.700      | 2.666.000   | -628.500    | -3.310.000  | -3.640.000  |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                                    |
| Hauptproduktbereich                             | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| Produktbereich                                  | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| Produkt                                         | <b>61300</b> | <b>61300 Abwicklung Vorjahre</b>   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                             |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                             |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich                                  | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt                                         | 61300 | 61300 Abwicklung Vorjahre   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                               |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                               |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                               |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                               |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                               |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                               |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                    |                                                                                                                   | in €      |           |           |           |           |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |           |           |           |           |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |           |           |           |           |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                          |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                          |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | <b>62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                          |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                          |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                          |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | <b>62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                          |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                            |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                            |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                            |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                            |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                              |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                              |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH |  |  |                          |
|                                                 |       |                                              |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €     |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                     |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | <b>62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |         |         |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014    | 2015    | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |         |         |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 377.700  | 95.200   | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 47.200   | 0       | 0       | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |         |         |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 377.700  | 142.400  | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |         |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015    | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |         |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |

**Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestitionen der Hansestadt Wismar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 20.505.900     | 34.894.900       | 17.060.800       | 5.722.000        | 190.000          | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 95.066.600,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 36.313.300     | 43.913.700       | 22.595.300       | 11.210.500       | 365.000          | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 126.132.200,00    |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.807.400    | -9.018.800       | -5.534.500       | -5.488.500       | -175.000         | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -31.065.600,00    |

**Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11130.0822100</b> | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11130. 0822100</b> | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11201.0822100 | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11201. 0822100 | Büromöbel   | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11301.0822100 | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11301. 0822100 | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 316.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.116.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.727.800        | 877.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.005.300,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -727.800         | -560.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.888.500,00     |

**Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.700.000        | 750.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.850.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.2314200</b> | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| <b>11401.0822100</b> | 0              | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>11401.0961000</b> | 1.250.000      | 1.700.000        | 500.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.500,00      |
|                      | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11401. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 800.000        | 0,00            | 0,00                 | 800.000,00         |              |
| <b>11401. 0822100</b> | Büromöbel                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>11401. 0961000</b> | Anlagen im Bau 78522, 7851                        | 1.250.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.250.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.0822200</b> | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
|                      | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0822200 | Büromaschinen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.2314900 | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| 11401.0961000 | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 0961000 | Anlagen im Bau 78522, 7851                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.0963000 | 0              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
|               | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.177.800      | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.928.500,00      |
| Auszahlungen   | 2.712.300      | 1.615.000        | 25.000           | 20.000           | 0                | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.480.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -534.500       | -115.000         | -25.000          | -20.000          | 0                | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.551.500,00      |

**Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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 | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|               | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                           | 18.000         | 0,00            | 0,00                 | 18.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.0399900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11402.0290000 | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
|               | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 0399900 | Sonstige Gebäude               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0290000 | sonstige unbebaute Grundstücke | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.498.500,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -101.500,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| <b>11402.2314100</b> | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.095.700,0<br>0      |
| <b>11402.0963000</b> | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.250.000,0<br>0      |
|                      | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.154.300,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 1.357.800      | 0,00            | 0,00                 | 1.357.800,00       |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.459.300      | 0,00            | 0,00                 | 1.459.300,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.848.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.700.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.700.000,00      |
| 11402.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 148.700,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 11402.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| 11402.0963000 | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
|               | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 820.000        | 0,00            | 0,00                 | 820.000,00         |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.085.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.085.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11403.0822400</b> | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
|                      | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11403. 0822400</b> | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11801.0822200 | 300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11801. 0822200 | Büromaschinen | 300            | 0,00            | 0,00                 | 300,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11901.0822100 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11901. 0822100 | Büromöbel   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 1210212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12102.0822400 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12102. 0822400 | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12300.0829000 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| 12300.0822100 | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12300. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12300. 0822100 | Büromöbel                                   | 3.000          | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 820.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.120.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.152.500      | 180.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.935.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -332.500       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -815.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 34.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.0822100</b> | 14.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>12600.0961000</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 0822100</b> | Büromöbel                       | 14.500         | 0,00            | 0,00                 | 14.500,00          |              |
| <b>12600. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |



|                |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|----------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| Auszahlungen   | 1.018.000 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -298.000  | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.000,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.2314200 | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |
| 12600.0714000 | 720.000        | 80.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 837.000,00        |
| 12600.0714000 | 298.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 298.000,00        |
| 12600.0714000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 262.000,00        |
|               | -298.000       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -677.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12600. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 298.000        | 0,00            | 0,00                 | 298.000,00         |              |
| 12600. 0714000 | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Auszahlungen   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 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              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.2314100 | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 12600.0821400 | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 398.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -98.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.2314200</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>12600.0821400</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                   | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |

|                |          |        |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -383.000 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.900,00 |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |
| Zu-/Überschuss | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.0719000 | 368.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.900,00         |
| 12601.0822100 | 15.000         | 5.600            | 0                | 0                | 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         |
|               | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge              | 368.000        | 0,00            | 0,00                 | 368.000,00         |              |
| 12601. 0822100 | Büromöbel                       | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12601. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>20101.0822100</b> | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|                      | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>20101. 0822100</b> | Büromöbel   | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21110.0827000</b> | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21110. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21120.0961000 | 0              | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| 21120.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 21120.0827000 | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21120. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21130.0827000 | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.900          | 0,00            | 0,00                 | 1.900,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.       | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21140.0965000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 209.500,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0961000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.974.800,00      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>21140.0822100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0827000</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | -<br>6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21140. 0965000</b> | Anlagen im Bau Abriß               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0822100</b> | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21520.0827000 | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21520. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 1.000.000,0<br>0      |
| Auszahlungen   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| Zu-/Überschuss | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |

**Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 1.000.000,0<br>0      |
| Auszahlungen   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| Zu-/Überschuss | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21530.0961000 | 3.700.000      | 1.402.000        | 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 | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21530. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 3.700.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.700.000,00       |              |
| 21530. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21530. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen   | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.769.400,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |

|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
|----------------|------------|----------|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   | 00                    |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100 | -935.000 | 298.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| 25101.2314100 | 57.000         | 0                | 345.500          | 0                | 0                | 1.406.400,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.574.500,0<br>0      |
| 25101.2314200 | 1.788.900      | 1.922.800        | 345.500          | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.656.100,0<br>0      |
| 25101.0963000 | 3.520.000      | 2.795.800        | 392.300          | 0                | 0                | 503.100,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,<br>00     |
| 25101.2314240 | 218.000        | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0961000 | 328.000        | 187.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0829000 | 110.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
|               | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 903.300,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25101. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 57.000         | 0,00            | 0,00                 | 57.000,00          |              |
| 25101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.788.900      | 0,00            | 0,00                 | 1.788.900,00       |              |
| 25101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 3.520.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.520.000,00       |              |
| 25101. 2314240 | Landeseigene Programm Welterbe                    | 218.000        | 0,00            | 0,00                 | 218.000,00         |              |
| 25101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 328.000        | 0,00            | 0,00                 | 328.000,00         |              |
| 25101. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 110.000        | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25102.0822100 | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
|               | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25102. 0822100 | Büromöbel   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 26301.0826030 | 2.000          | 3.000            | 0                | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| 26301.0822100 | 0              | 0                | 3.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 26301. 0826030 | Sonstige Musikinstrumente | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| 26301. 0822100 | Büromöbel                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.0822100 | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 27201.0827000 | 1.100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 27201. 0822100 | Büromöbel                          | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |
| 27201. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.100          | 0,00            | 0,00                 | 1.100,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.325.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.608.500      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.350.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -358.500       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.550.000      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>28200.2314900</b> | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.2314100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 525.000,00        |
| <b>28200.2314200</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.575.000,00      |
| <b>28200.0963000</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>28200.0961000</b> | 550.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.0348010</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>28200. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |

|                |                                                   |           |      |      |              |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 28200. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 550.000   | 0,00 | 0,00 | 550.000,00   |  |
| 28200. 0348010 | Kirchen                                           | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

**Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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       | 225.000,00     |
| Auszahlungen   | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | Gesamt Invest. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|               | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 28200.2314100 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 225.000,00     |
| 28200.0963000 | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
|               | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2013 | AO-Soll 2013 | Vorm.AO-Soll 2013 | Verfügbar 2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 58.500      | 0,00         | 0,00              | 58.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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   | 396.000     | 135.000       | 331.000       | 20.000        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 775.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -396.000    | -135.000      | -331.000      | -20.000       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -775.000,00    |

**Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0822100</b> | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42400. 0822100</b> | Büromöbel   | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0130000</b> | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
|                      | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0130000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 26.000         | 0,00            | 0,00                 | 26.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 355.000        | 115.000          | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 643.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0961000 | 165.000        | 115.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 115.000,00        |
| 42400.0963000 | 0              | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 317.000,00        |
| 42400.0962000 | 190.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 211.000,00        |
|               | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 165.000        | 0,00            | 0,00                 | 165.000,00         |              |
| 42400. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 42400. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 190.000        | 0,00            | 0,00                 | 190.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0359000 | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|               | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0359000 | Sonstige Sportanlagen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 800.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -800.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -885.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 685.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0822100 | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 42401.0352000 | 0              | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 625.000,00        |
|               | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0822100 | Büromöbel             | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 42401. 0352000 | Turn- und Sporthallen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0961000 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitionen Straßenbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 1.490.000      | 2.400.000        | 4.285.000        | 3.815.000        | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.467.700,00     |
| Auszahlungen   | 4.735.000      | 6.065.000        | 7.085.000        | 6.525.000        | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 24.362.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -3.245.000     | -3.665.000       | -2.800.000       | -2.710.000       | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -12.894.300,00    |

**Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0482400</b> | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0482400</b> | Gemeindestraßen | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|                      | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 385.000,00        |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| 54101.0963000 | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
|               | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 320.000        | 0,00            | 0,00                 | 320.000,00         |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 750.000        | 0,00            | 0,00                 | 750.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.096300</b> | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
|                     | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 225.000        | 0,00            | 0,00                 | 225.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
|                      | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
|               | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
|               | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.4144200 | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 259.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | -259.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
| Auszahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| 54101.2314200 | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
|               | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 260.000        | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
| Auszahlungen   | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| 54101.2314200 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
|               | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 580.000        | 0,00            | 0,00                 | 580.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 51.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -51.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 192.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 51.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -192.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -51.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 80.000         | 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         |
|               | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 80.000         | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00          |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| Auszahlungen   | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| 54101.0963000 | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 25.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
|               | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | -25.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 600.000        | 0,00            | 0,00                 | 600.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 205.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -205.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 575.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.           | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                     | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,0<br>0      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 235.000,00        |
|               | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | -<br>1.100.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,0<br>0  |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,0<br>0  |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
|               | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                                               | 450.000        | 0,00            | 0,00                 | 450.000,00         |              |
| 54101. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
|               | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| Auszahlungen | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |

|                |         |         |          |          |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -180.000 | -105.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000,00 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -180.000         | -105.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
|                      | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|                      | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |

|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---|---|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   | 0           |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 525.000 | 210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|               | 0              | 0                | 525.000          | 210.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße/Zeughausstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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 |
|----------------|-------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.2314200 | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |

|  |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
|  | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>54101.0963000</b> | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
|                      | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
|                      | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -48.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>54101.2314200</b> | 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          | -48.000,00        |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|               | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatte Aal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
|               | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
|                      | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 195.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -195.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 154.000        | 30.000           | 30.000           | 130.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -154.000       | -30.000          | -30.000          | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0963000</b> | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0962000</b> | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -100.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 0              | 0                | 0                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|  |   |   |   |          |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|
|  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55101.0963000 | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 55101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 124.000        | 0,00            | 0,00                 | 124.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 89.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 461.700,00        |
| Zu-/Überschuss | -89.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -461.700,00       |

**Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 74.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 446.700,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55300.0829000</b> | 7.500          | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.700,00         |
| <b>55300.0719000</b> | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>55300.0963000</b> | 60.000         | 300.000          | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 360.000,00        |
| <b>55300.0728000</b> | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.000,00          |
|                      | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55300. 0829000</b> | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 7.500          | 0,00            | 0,00                 | 7.500,00           |              |
| <b>55300. 0719000</b> | Sonstige Fahrzeuge                             | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>55300. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                  | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| <b>55300. 0728000</b> | Geringwertige Maschinen und technische Anlagen | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.0392400 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
|               | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55300. 0392400 | Einfriedungen, Mauern | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 11.749.400     | 27.493.900       | 11.418.000       | 1.807.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 57.537.000,00     |
| Auszahlungen   | 12.748.900     | 25.991.900       | 12.552.000       | 4.042.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 56.594.300,00     |
| Zu-/Überschuss | -999.500       | 1.502.000        | -1.134.000       | -2.235.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 942.700,00        |

**Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 264.000        | 166.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 470.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0964000 | 30.000         | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| 57100.2314200 | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0822100 | 234.000        | 156.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 430.000,00        |
|               | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 154.800        | 0,00            | 0,00                 | 154.800,00         |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 234.000        | 0,00            | 0,00                 | 234.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
| 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          | 76.700,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 76.700,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u. Industriegebiet Haffeld-Süd III****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 319.000,00        |
| 57100.0293000 | 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          | 319.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0293000 | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.0964000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0964000</b> | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>57100.0962000</b> | 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          | 160.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 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          | 238.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 57100.0961000 | 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          | 238.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Abbrucharbeiten GG Kanalstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.500,00        |
| Auszahlungen   | 201.000        | 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          | 379.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 464.500,00        |
| 57100.0293000 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 201.000,00        |
| 57100.2319000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 116.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 379.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 2319000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.038.000      | 1.693.000        | 3.640.000        | 1.810.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.440.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -1.038.000     | 1.834.000        | -897.000         | -1.810.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.170.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 540.000          | 810.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 920.500,00        |
| 57100.0961000 | 0              | 1.000.000        | 3.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.339.000,00      |
| 57100.0964000 | 150.000        | 400.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|               |            |           |          |            |   |      |   |   |   |   |   |               |
|---------------|------------|-----------|----------|------------|---|------|---|---|---|---|---|---------------|
| 57100.0963000 | 888.000    | 293.000   | 0        | 0          | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.000,00  |
|               | -1.038.000 | 1.834.000 | -897.000 | -1.810.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.170.500,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 888.000        | 0,00            | 0,00                 | 888.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 563.000          | 563.000          | 1.125.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.251.000,00      |
| Auszahlungen   | 0              | 750.000          | 750.000          | 1.500.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | -187.000         | -187.000         | -375.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -749.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 0              | 563.000          | 563.000          | 1.125.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.251.000,00      |
| 57100.0962000 | 0              | 750.000          | 750.000          | 1.500.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
|               | 0              | -187.000         | -187.000         | -375.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -749.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                                 |   |      |      |      |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 18.500,00         |
| 57100.2314200 | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.100.000,00      |
| 57100.2314600 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 65.000,00         |
| 57100.2315900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 205.000,00        |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 133.500        | 0,00            | 0,00                 | 133.500,00         |              |
| 57100. 2314600 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen                                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2315900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                                                                              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.981.500,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 4.920.500      | 15.030.000       | 5.416.500        | 452.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 26.224.000,00     |
| <b>57100.2312000</b> | 3.205.000      | 7.320.000        | 2.695.500        | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.757.500,00     |
| <b>57100.0962000</b> | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 4.920.500      | 0,00            | 0,00                 | 4.920.500,00       |              |
| <b>57100. 2312000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.205.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.205.000,00       |              |
| <b>57100. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 8.125.500      | 0,00            | 0,00                 | 8.125.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |

|                |         |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| 57100.0961000 | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
|               | -45.000        | -45.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -90.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 855.000        | 0,00            | 0,00                 | 855.000,00         |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 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          | 358.100,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 57100.0964000 | 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          | 358.100,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                                   |   |      |      |      |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0961000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.434.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.203.200,00      |
| Auszahlungen   | 2.434.400      | 248.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.683.300,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | -50.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.519.900,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 52.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 140.000,00        |
| 57100.2314200 | 2.382.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.063.200,00      |

|               |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|---------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| 57100.0962000 | 2.434.400 | 198.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.300,00 |
| 57100.0963000 | 0         | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00    |
|               | 0         | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519.900,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 52.000         | 0,00            | 0,00                 | 52.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 2.382.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.382.400,00       |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 2.434.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.434.400,00       |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57502.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 349.000,00        |
| 57502.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 892.000,00        |
| 57502.0963000 | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
|               | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57502. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 2.915.900      | 0,00            | 0,00                 | 2.915.900,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57503.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57503.0829000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57503. 0822100 | Büromöbel                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57503. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05**  
verantwortlich: Herr Holthoff

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 139.700  | 139.700  | 139.700  | 139.700  | 139.700  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 150.000  | 150.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 291.700  | 290.700  | 240.700  | 240.700  | 240.700  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 214.900  | 319.600  | 326.900  | 333.400  | 340.100  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 12.600   | 13.800   | 16.800   | 16.800   | 18.800   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung          | 291.600  | 291.600  | 291.600  | 291.600  | 291.600  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 10.100   | 12.100   | 12.100   | 12.100   | 12.100   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 529.200  | 637.100  | 647.400  | 653.900  | 662.600  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -237.500 | -346.400 | -406.700 | -413.200 | -421.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -237.500 | -346.400 | -406.700 | -413.200 | -421.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -237.500 | -346.400 | -406.700 | -413.200 | -421.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -237.500 | -343.200 | -403.500 | -410.000 | -418.700 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

**Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05**  
verantwortlich: Herr Holthoff

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -235.600   | -344.500   | -354.800   | -361.300   | -370.000   |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -235.600   | -344.500   | -354.800   | -361.300   | -370.000   |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -235.600   | -344.500   | -354.800   | -361.300   | -370.000   |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -235.600   | -341.300   | -351.600   | -358.100   | -366.800   |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 5.202.200  | 11.904.200 | 27.597.100 | 11.418.000 | 1.807.000  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 150.000    | 150.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 5.352.200  | 12.054.200 | 27.697.100 | 11.518.000 | 1.907.000  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 8.250.100  | 13.012.900 | 26.157.900 | 12.552.000 | 4.042.000  |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 8.250.100  | 13.012.900 | 26.157.900 | 12.552.000 | 4.042.000  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.897.900 | -958.700   | 1.539.200  | -1.034.000 | -2.135.000 |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -3.133.500 | -1.300.000 | 1.187.600  | -1.392.100 | -2.501.800 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05 |       |                                                           |  |  |                     |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Holthoff        |       |                                                           |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |  |                     |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |  |                     |
| Produkt                              | 11105 | <b>11105 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"</b> |  |  |                     |
|                                      |       |                                                           |  |  | Herr Heinz Holthoff |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 88.600  | 89.900  | 92.100  | 94.000   | 96.100   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000    | 6.000    |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 94.600  | 95.900  | 98.100  | 100.000  | 102.100  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -94.600 | -95.900 | -98.100 | -100.000 | -102.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -94.600 | -95.900 | -98.100 | -100.000 | -102.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -94.600 | -95.900 | -98.100 | -100.000 | -102.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -94.600 | -95.900 | -98.100 | -100.000 | -102.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05 |       |                                                           |  |                     |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Holthoff        |       |                                                           |  |                     |
| Hauptproduktbereich                  | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |  |                     |
| Produktbereich                       | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |  |                     |
| Produkt                              | 11105 | <b>11105 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"</b> |  |                     |
|                                      |       |                                                           |  | Herr Heinz Holthoff |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €    |         |         |         |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -88.600 | -89.900 | -92.100 | -94.000 | -96.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -88.600 | -89.900 | -92.100 | -94.000 | -96.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |         |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -88.600 | -89.900 | -92.100 | -94.000 | -96.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -88.600 | -89.900 | -92.100 | -94.000 | -96.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -88.600 | -89.900 | -92.100 | -94.000 | -96.100 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |         |         |         |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05 |       |                                   |  |  |                     |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Holthoff        |       |                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                  | 5     | <b>Gestaltung Umwelt</b>          |  |  |                     |
| Produktbereich                       | 57    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |  |  |                     |
| Produkt                              | 57100 | <b>57100 Wirtschaftsförderung</b> |  |  |                     |
|                                      |       |                                   |  |  | Herr Heinz Holthoff |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |          |          |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 139.700  | 139.700  | 139.700  | 139.700  | 139.700  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 2.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 150.000  | 150.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 291.700  | 290.700  | 240.700  | 240.700  | 240.700  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 126.300  | 229.700  | 234.800  | 239.400  | 244.000  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 12.600   | 13.800   | 16.800   | 16.800   | 18.800   |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |          |          |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 285.600  | 285.600  | 285.600  | 285.600  | 285.600  |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 10.100   | 12.100   | 12.100   | 12.100   | 12.100   |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 434.600  | 541.200  | 549.300  | 553.900  | 560.500  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -142.900 | -250.500 | -308.600 | -313.200 | -319.800 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -142.900 | -250.500 | -308.600 | -313.200 | -319.800 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -142.900 | -250.500 | -308.600 | -313.200 | -319.800 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 3.200    | 3.200    | 3.200    | 3.200    |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |          |          |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -142.900 | -247.300 | -305.400 | -310.000 | -316.600 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05 |       |                            |  |                     |
|--------------------------------------|-------|----------------------------|--|---------------------|
| verantwortlich: Herr Holthoff        |       |                            |  |                     |
| Hauptproduktbereich                  | 5     | Gestaltung Umwelt          |  |                     |
| Produktbereich                       | 57    | Wirtschaft und Tourismus   |  |                     |
| Produkt                              | 57100 | 57100 Wirtschaftsförderung |  |                     |
|                                      |       |                            |  | Herr Heinz Holthoff |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -147.000   | -254.600   | -262.700   | -267.300   | -273.900   |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -147.000   | -254.600   | -262.700   | -267.300   | -273.900   |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -147.000   | -254.600   | -262.700   | -267.300   | -273.900   |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 3.200      | 3.200      | 3.200      | 3.200      |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -147.000   | -251.400   | -259.500   | -264.100   | -270.700   |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 5.202.200  | 11.904.200 | 27.597.100 | 11.418.000 | 1.807.000  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 150.000    | 150.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 5.352.200  | 12.054.200 | 27.697.100 | 11.518.000 | 1.907.000  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 8.250.100  | 13.012.900 | 26.157.900 | 12.552.000 | 4.042.000  |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 8.250.100  | 13.012.900 | 26.157.900 | 12.552.000 | 4.042.000  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -2.897.900 | -958.700   | 1.539.200  | -1.034.000 | -2.135.000 |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -3.044.900 | -1.210.100 | 1.279.700  | -1.298.100 | -2.405.700 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 2.621.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.686.900  | 2.286.900  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 46.165.700 | 46.247.400 | 46.812.200 | 46.822.200 | 46.432.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 684.400    | 95.200     | 97.100     | 98.900     | 101.000    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.118.200  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 15.481.700 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 | 14.891.300 |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 18.243.100 | 17.110.700 | 17.065.400 | 17.067.200 | 14.998.300 |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 27.922.600 | 29.136.700 | 29.746.800 | 29.755.000 | 31.433.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.175.000  | 3.990.100  | 4.096.600  | 4.052.200  | 3.737.900  |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 23.867.600 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.680.900 | 25.266.600 | 25.770.200 | 25.822.800 | 27.816.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

## Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 27.928.600 | 29.142.700 | 29.752.800 | 29.761.000 | 31.439.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.055.000 | -3.870.100 | -3.976.600 | -3.932.200 | -3.617.900 |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 23.873.600 | 25.272.600 | 25.776.200 | 25.828.800 | 27.822.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 26.674.300 | 28.065.000 | 28.568.600 | 28.621.200 | 30.614.400 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300  | 22.446.000 | 3.671.500  | 2.500.000  | 2.000.000  |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000  | 19.780.000 | 4.300.000  | 5.810.000  | 5.640.000  |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | -7.700     | 2.666.000  | -628.500   | -3.310.000 | -3.640.000 |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100 | 14.883.300 | 7.729.500  | 8.191.800  | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000  | 60.000  | 60.000  |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                             |
| Hauptproduktbereich                             | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich                                  | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt                                         | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 60.000 | 60.000 | 60.000       | 60.000  | 60.000  |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 29.908.700 | 30.380.400 | 30.945.200 | 30.955.200 | 30.965.200 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 306.700    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 1.056.500  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 1.369.200  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  | 1.106.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 28.539.500 | 29.274.400 | 29.839.200 | 29.849.200 | 29.859.200 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000     |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 28.631.500 | 29.366.400 | 29.931.200 | 29.941.200 | 29.951.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                    |  |  |                                 |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                    |  |  |                                 |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |  |  |                                 |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                                 |
| Produkt                                         | 61101 | <b>61101 Steuern</b>               |  |  |                                 |
|                                                 |       |                                    |  |  | Herr Alexander Rehme-Zingelmann |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 28.545.500 | 29.280.400 | 29.845.200 | 29.855.200 | 29.865.200 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 28.637.500 | 29.372.400 | 29.937.200 | 29.947.200 | 29.957.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |            |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |            |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61103 | <b>61103 allgemeine Zuweisungen</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                     |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |            |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 13.635.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 | 13.180.100 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 2.800.700  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  | 2.792.400  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 16.435.800 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 | 15.972.500 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |            |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | <b>61200</b> | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |              |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |             |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                      |                                                                                                                       | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                      |                                                                                                                       | in €        |             |             |             |             |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |             |             |             |             |             |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 14.325.200  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  | 13.791.300  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4.147.000   | 3.962.100   | 4.068.600   | 4.024.200   | 3.709.900   |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 186.700     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -186.700    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |             |             |             |             |             |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -18.658.900 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                   |  |  |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                   |  |  |                     |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |  |  |                     |
| Produktbereich                                  | 61    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |  |  |                     |
| Produkt                                         | 61200 | <b>61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |                     |
|                                                 |       |                                                   |  |  | Frau Heike Bansemer |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|                    |                                                                                                                   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        |
|                    |                                                                                                                   | in €        |             |             |             |             |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -14.325.200 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 | -13.791.300 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | -4.147.000  | -3.962.100  | -4.068.600  | -4.024.200  | -3.709.900  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |             |             |             |             |             |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -18.472.200 | -17.753.400 | -17.859.900 | -17.815.500 | -17.501.200 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 9.692.300   | 22.446.000  | 3.671.500   | 2.500.000   | 2.000.000   |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 9.700.000   | 19.780.000  | 4.300.000   | 5.810.000   | 5.640.000   |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |             |             |             |             |             |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | -7.700      | 2.666.000   | -628.500    | -3.310.000  | -3.640.000  |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 11.778.100  | 14.883.300  | 7.729.500   | 8.191.800   | 0           |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |              |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |              |                                    |
| Hauptproduktbereich                             | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| Produktbereich                                  | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| Produkt                                         | <b>61300</b> | <b>61300 Abwicklung Vorjahre</b>   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                             |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                             |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich                                  | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt                                         | 61300 | 61300 Abwicklung Vorjahre   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                        |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                        |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | 62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb |  |  |                          |
|                                                 |       |                                        |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |            |            |            |            |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €       |            |            |            |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |            |            |            |            |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 2.071.000  | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |            |            |            |            |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                               |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                               |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62301 | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                               |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |            |            |            |            |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016    |
|                    |                                                                                                                   | in €       |            |            |            |         |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |            |            |            |            |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |            |            |            |            |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €    |         |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |         |         |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |         |         |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 | 400.900 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62601 | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |         |         |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz  | Ansatz  | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012    | 2013    | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |         |         |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 400.900 | 400.900 | 400.900      | 400.900 | 400.900 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0       | 0       | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                      |                                                                                                                       | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                      |                                                                                                                       | in €      |           |           |           |           |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |           |           |           |           |           |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |           |           |           |           |           |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62602 | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|                    |                                                                                                                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|                    |                                                                                                                   | in €      |           |           |           |           |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |           |           |           |           |           |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 1.761.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 | 1.826.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |           |           |           |           |           |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                          |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                          |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | <b>62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                          |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                          |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                          |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>         |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>     |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62603 | <b>62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                          |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62604 | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                            |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                            |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                            |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                     |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen           |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen       |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62605 | 62605 Wirtschaftsfördergesellschaft |  |  |                          |
|                                                 |       |                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62606 | <b>62606 Perspektive Wismar GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                             | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |        |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012   | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €   |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |        |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |        |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                      |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                      |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62607 | <b>62607 Sanierungsgesellschaft</b>  |  |  |                          |
|                                                 |       |                                      |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |        |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012   | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |        |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |        |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0      | 0      | 0            | 0       | 0       |



# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                              |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                              |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | Zentrale Finanzleistungen                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | 62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH |  |  |                          |
|                                                 |       |                                              |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |        |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    |
|                      |                                                                                                                       | in €     |        |         |         |         |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |        |         |         |         |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 100.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |        |         |         |         |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -100.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |                                                     |  |  |                          |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |                                                     |  |  |                          |
| Hauptproduktbereich                             | 6     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                    |  |  |                          |
| Produktbereich                                  | 62    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>                |  |  |                          |
| Produkt                                         | 62608 | <b>62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH</b> |  |  |                          |
|                                                 |       |                                                     |  |  | Herr Siegfried Vehlhaber |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |        |              |         |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------|---------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz | Planung      | Planung | Planung |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013   | 2014<br>in € | 2015    | 2016    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |        |              |         |         |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -100.000 | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und                                                |          |        |              |         |         |
|                    | Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0      | 0            | 0       | 0       |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                       |          |          |         |         |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung  |
|                      |                                                                                                                       | 2012     | 2013     | 2014    | 2015    | 2016     |
|                      |                                                                                                                       | in €     |          |         |         |          |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
|                      | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                                                                                | 377.700  | 95.200   | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0        | 47.200   | 0       | 0       | 0        |
| 14                   | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                            |          |          |         |         |          |
|                      | und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 15                   | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 16                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 17                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 18                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                             | 377.700  | 142.400  | 97.100  | 98.900  | 101.000  |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 22                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 23                   | Finanzergebnis                                                                                                        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis                                                                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 26                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 27                   | Außerordentliches Ergebnis                                                                                            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                  | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 30                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 31                   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                  |          |          |         |         |          |
|                      | des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100 | -98.900 | -101.000 |

# Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

| Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 |       |            |
|-------------------------------------------------|-------|------------|
| verantwortlich: Frau Bansemer                   |       |            |
| Hauptproduktbereich                             | 9     | LNOG       |
| Produktbereich                                  | 99    | LNOG       |
| Produkt                                         | 99999 | 99999 LNOG |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                   |          |          |              |         |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                     | Ansatz   | Ansatz   | Planung      | Planung | Planung  |
|                    |                                                                                                                   | 2012     | 2013     | 2014<br>in € | 2015    | 2016     |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                      | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen                                                                      |          |          |              |         |          |
|                    | Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                           | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 13                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                   | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 16                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                              | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 17                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 20                 | - Auszahlungen für Vorräten                                                                                       | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes                                                 | -377.700 | -142.400 | -97.100      | -98.900 | -101.000 |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 25                 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 28                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 29                 | - Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                    | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |
| 30                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                  | 0        | 0        | 0            | 0       | 0        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt und zugeordneter TH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57100 Wirtschaftsförderung                                                         |                   |                       | TH 05          |                   |                |
| Hauptproduktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Gestaltung Umwelt                                                                |                   |                       |                |                   |                |
| Produktbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 Wirtschaft und Tourismus                                                        |                   |                       |                |                   |                |
| Produktgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 571 Wirtschaftsförderung                                                           |                   |                       |                |                   |                |
| Produktverantwortung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amt für Wirtschaftsförderung<br>Herr Heinz Holthoff                                |                   |                       |                |                   |                |
| Beschreibung des Produktes:<br>- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen<br>- Präsentation und Vermittlung von Gewerbe-, Brachflächen bzw. Räumlichkeiten<br>- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)<br>- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen/ Bestandspflege<br>- Standortmarketing und Akquisition<br>- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten<br>- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen       |                   |                       |                |                   |                |
| Art der Aufgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | freiwillig                                                                         |                   |                       |                |                   |                |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | extern                                                                             |                   |                       |                |                   |                |
| Zielgruppe:<br>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Ziele:<br>Einhaltung der Haushaltsansätze und Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Leistungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 5710001 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 5710002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 5710003 Vermittlung von Gewerbeflächen und – objekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| 5710004 Marketing und Akquisition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Grund-/Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2011                                                                     | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 |
| Anzahl Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.850                                                                             | 16.860            | 16.870                | 16.890         | 16.890            | 16.890         |
| Anzahl Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.609                                                                              | 2.610             | 2.615                 | 2.618          | 2.618             | 2.618          |
| Finanzen (in €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein-<br>zahlungen                                                                  | Aus-<br>zahlungen | Liquiditäts-<br>saldo | Erträge        | Auf-<br>wendungen | Ergebnis       |
| Ansatz HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.354.200                                                                          | 8.399.100         | -3.044.900            | 291.700        | 434.600           | -142.900       |
| Ansatz Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansätze werden erst nach Vorliegen der endgültigen Haushaltssatzung eingearbeitet. |                   |                       |                |                   |                |
| Veränderung gegenüber HH-Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                   |                       |                |                   |                |

**Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestitionen der Hansestadt Wismar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 20.505.900     | 34.894.900       | 17.060.800       | 5.722.000        | 190.000          | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 95.066.600,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 36.313.300     | 43.913.700       | 22.595.300       | 11.210.500       | 365.000          | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 126.132.200,00    |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.807.400    | -9.018.800       | -5.534.500       | -5.488.500       | -175.000         | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -31.065.600,00    |

**Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11130.0822100</b> | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11130. 0822100</b> | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Zu-/Überschuss | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|----------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11201.0822100 | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11201. 0822100 | Büromöbel   | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11301.0822100 | 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -500           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11301. 0822100 | Büromöbel   | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 316.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.116.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.727.800        | 877.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.005.300,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -727.800         | -560.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.888.500,00     |

**Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| Auszahlungen   | 1.250.000      | 1.700.000        | 750.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.850.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.2314200</b> | 800.000        | 1.000.000        | 241.800          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.041.800,00      |
| <b>11401.0822100</b> | 0              | 0                | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>11401.0961000</b> | 1.250.000      | 1.700.000        | 500.500          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.500,00      |
|                      | -450.000       | -700.000         | -508.700         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.808.700,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11401. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 800.000        | 0,00            | 0,00                 | 800.000,00         |              |
| <b>11401. 0822100</b> | Büromöbel                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>11401. 0961000</b> | Anlagen im Bau 78522, 7851                        | 1.250.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.250.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.0822200</b> | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
|                      | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0822200 | Büromaschinen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.2314900 | 0              | 0                | 75.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |
| 11401.0961000 | 0              | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 0              | 0                | -25.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 0961000 | Anlagen im Bau 78522, 7851                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.0963000 | 0              | 27.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.800,00         |
|               | 0              | -27.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.800,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.177.800      | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 4.651.500,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.928.500,00      |
| Auszahlungen   | 2.712.300      | 1.615.000        | 25.000           | 20.000           | 0                | 2.007.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.480.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -534.500       | -115.000         | -25.000          | -20.000          | 0                | 2.643.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.551.500,00      |

**Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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 | 18.000         | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|               | -18.000        | -5.000           | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                           | 18.000         | 0,00            | 0,00                 | 18.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.0399900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11402.0290000 | 150.000        | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
|               | -150.000       | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 0399900 | Sonstige Gebäude               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0290000 | sonstige unbebaute Grundstücke | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.498.500,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -101.500,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| <b>11402.2314100</b> | 1.357.800      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.402.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.095.700,0<br>0      |
| <b>11402.0963000</b> | 1.459.300      | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.250.000,0<br>0      |
|                      | -101.500       | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.052.800,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.154.300,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 1.357.800      | 0,00            | 0,00                 | 1.357.800,00       |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.459.300      | 0,00            | 0,00                 | 1.459.300,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.848.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,0<br>0  |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.700.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.700.000,00      |
| 11402.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 148.700,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 11402.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.432.700,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.416.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11402. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11402. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.2314100 | 820.000        | 1.500.000        | 0                | 0                | 0                | 400.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.420.000,00      |
| 11402.0963000 | 1.085.000      | 1.590.000        | 0                | 0                | 0                | 225.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.600.000,00      |
|               | -265.000       | -90.000          | 0                | 0                | 0                | 175.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -180.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 820.000        | 0,00            | 0,00                 | 820.000,00         |              |
| <b>11402. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.085.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.085.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11403.0822400</b> | 120.000        | 80.000           | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
|                      | -120.000       | -80.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11403. 0822400</b> | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11801.0822200 | 300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -300           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11801. 0822200 | Büromaschinen | 300            | 0,00            | 0,00                 | 300,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 1190112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11901.0822100 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11901. 0822100 | Büromöbel   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 1210212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12102.0822400 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12102. 0822400 | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12300 Verkehrsangelegenheiten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 18.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12300.0829000 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| 12300.0822100 | 3.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -18.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12300. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12300. 0822100 | Büromöbel                                   | 3.000          | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 820.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.120.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.152.500      | 180.000          | 100.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.935.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -332.500       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -815.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 34.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.0822100</b> | 14.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>12600.0961000</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -34.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 0822100</b> | Büromöbel                       | 14.500         | 0,00            | 0,00                 | 14.500,00          |              |
| <b>12600. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |

|                       |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|-----------------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.018.000 | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397.000,00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -298.000  | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.000,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.2314200</b> | 720.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 720.000,00        |
| <b>12600.0714000</b> | 720.000        | 80.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 837.000,00        |
| <b>12600.0714000</b> | 298.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 298.000,00        |
| <b>12600.0714000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 262.000,00        |
|                      | -298.000       | -80.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -677.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| <b>12600. 0714000</b> | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 720.000        | 0,00            | 0,00                 | 720.000,00         |              |
| <b>12600. 0714000</b> | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 298.000        | 0,00            | 0,00                 | 298.000,00         |              |
| <b>12600. 0714000</b> | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.2314100</b> | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>12600.0821400</b> | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 398.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -98.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.2314200</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>12600.0821400</b> | 75.000         | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                   | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 75.000         | 0,00            | 0,00                 | 75.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |

|                |          |        |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -383.000 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.900,00 |
|----------------|----------|--------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 383.000        | 5.600            | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |
| Zu-/Überschuss | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.0719000 | 368.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.900,00         |
| 12601.0822100 | 15.000         | 5.600            | 0                | 0                | 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         |
|               | -383.000       | -5.600           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge              | 368.000        | 0,00            | 0,00                 | 368.000,00         |              |
| 12601. 0822100 | Büromöbel                       | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |
| 12601. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>20101.0822100</b> | 20.000         | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
|                      | -20.000        | -10.000          | -10.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>20101. 0822100</b> | Büromöbel   | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21110.0827000</b> | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21110. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.300          | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21120.0961000 | 0              | 1.300.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.500.000,00      |
| 21120.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 21120.0827000 | 2.300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.300         | -1.300.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.400.000,00     |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21120. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21120. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.300          | 0,00            | 0,00                 | 2.300,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21130.0827000 | 1.900          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.900         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.900          | 0,00            | 0,00                 | 1.900,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.   | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21140.0965000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 209.500,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0961000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.974.800,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>21140.0822100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21140.0827000</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | -6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21140. 0965000</b> | Anlagen im Bau Abriß               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0822100</b> | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21520.0827000</b> | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -2.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21520. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,0<br>0      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |

**Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,0<br>0      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.702.600      | 1.402.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,0<br>0      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>4.900.000,0<br>0 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21530.0961000 | 3.700.000      | 1.402.000        | 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 | 2.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -3.702.600     | -1.402.000       | 0                | 0                | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21530. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 3.700.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.700.000,00       |              |
| 21530. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 21530. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen   | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.769.400,00     |

**Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 2.063.900      | 2.047.800        | 691.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| Auszahlungen | 3.958.000      | 2.982.800        | 392.300          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |

|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
|----------------|------------|----------|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|
|                |            |          |         |   |   |      |   |   |   |   |   | 00                    |
| Zu-/Überschuss | -1.894.100 | -935.000 | 298.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest.     |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                    |
| 25101.2314100 | 57.000         | 0                | 345.500          | 0                | 0                | 1.406.400,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.574.500,0<br>0      |
| 25101.2314200 | 1.788.900      | 1.922.800        | 345.500          | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.656.100,0<br>0      |
| 25101.0963000 | 3.520.000      | 2.795.800        | 392.300          | 0                | 0                | 503.100,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,<br>00     |
| 25101.2314240 | 218.000        | 125.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0961000 | 328.000        | 187.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
| 25101.0829000 | 110.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                  |
|               | -1.894.100     | -935.000         | 298.700          | 0                | 0                | 903.300,00       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25101. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 57.000         | 0,00            | 0,00                 | 57.000,00          |              |
| 25101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.788.900      | 0,00            | 0,00                 | 1.788.900,00       |              |
| 25101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 3.520.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.520.000,00       |              |
| 25101. 2314240 | Landeseigene Programm Welterbe                    | 218.000        | 0,00            | 0,00                 | 218.000,00         |              |
| 25101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 328.000        | 0,00            | 0,00                 | 328.000,00         |              |
| 25101. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 110.000        | 0,00            | 0,00                 | 110.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25102.0822100 | 25.000         | 30.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
|               | -25.000        | -30.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25102. 0822100 | Büromöbel   | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| Zu-/Überschuss | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 26301.0826030 | 2.000          | 3.000            | 0                | 4.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| 26301.0822100 | 0              | 0                | 3.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -2.000         | -3.000           | -3.000           | -4.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung               | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 26301. 0826030 | Sonstige Musikinstrumente | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| 26301. 0822100 | Büromöbel                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.0822100 | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 27201.0827000 | 1.100          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 27201. 0822100 | Büromöbel                          | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |
| 27201. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.100          | 0,00            | 0,00                 | 1.100,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.325.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.608.500      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.350.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -358.500       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.250.000      | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.550.000      | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>28200.2314900</b> | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.2314100</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 525.000,00        |
| <b>28200.2314200</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.575.000,00      |
| <b>28200.0963000</b> | 1.000.000      | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>28200.0961000</b> | 550.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.0348010</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -300.000       | 0                | 0                | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>28200. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |



|                |                                                   |           |      |      |              |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| 28200. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
| 28200. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 550.000   | 0,00 | 0,00 | 550.000,00   |  |
| 28200. 0348010 | Kirchen                                           | 0         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

**Maßnahme-Nr.: 2820012007 Alte Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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       | 225.000,00     |
| Auszahlungen   | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | Gesamt Invest. |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|               | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 28200.2314100 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 225.000,00     |
| 28200.0963000 | 58.500      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
|               | -58.500     | 0             | 0             | 0             | 0             | 225.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2013 | AO-Soll 2013 | Vorm.AO-Soll 2013 | Verfügbar 2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 28200. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 58.500      | 0,00         | 0,00              | 58.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2014 | VE 2015 | VE 2016 | VE 2017 | 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   | 396.000     | 135.000       | 331.000       | 20.000        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 775.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -396.000    | -135.000      | -331.000      | -20.000       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -775.000,00    |

**Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0822100</b> | 5.000          | 0                | 5.000            | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|                      | -5.000         | 0                | -5.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42400. 0822100</b> | Büromöbel   | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42400.0130000</b> | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
|                      | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0130000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 26.000         | 0,00            | 0,00                 | 26.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 355.000        | 115.000          | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 643.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0961000 | 165.000        | 115.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 115.000,00        |
| 42400.0963000 | 0              | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 317.000,00        |
| 42400.0962000 | 190.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 211.000,00        |
|               | -355.000       | -115.000         | -300.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 165.000        | 0,00            | 0,00                 | 165.000,00         |              |
| 42400. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 42400. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 190.000        | 0,00            | 0,00                 | 190.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.0359000 | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
|               | -10.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0359000 | Sonstige Sportanlagen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 800.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -800.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -885.000,00       |

**Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 685.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0822100 | 30.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 42401.0352000 | 0              | 0                | 600.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 625.000,00        |
|               | -30.000        | 0                | -600.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0822100 | Büromöbel             | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 42401. 0352000 | Turn- und Sporthallen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.0961000 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | 0              | 0                | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitionen Straßenbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 1.490.000      | 2.400.000        | 4.285.000        | 3.815.000        | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 11.467.700,00     |
| Auszahlungen   | 4.735.000      | 6.065.000        | 7.085.000        | 6.525.000        | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 24.362.000,00     |
| Zu-/Überschuss | -3.245.000     | -3.665.000       | -2.800.000       | -2.710.000       | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -12.894.300,00    |

**Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0482400</b> | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|                      | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0482400</b> | Gemeindestraßen | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 110.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 50.000         | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|                      | -50.000        | -490.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -540.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 385.000,00        |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 320.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| 54101.0963000 | 750.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 800.000,00        |
|               | -430.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -480.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 320.000        | 0,00            | 0,00                 | 320.000,00         |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 750.000        | 0,00            | 0,00                 | 750.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -200.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.096300</b> | 225.000        | 225.000          | 225.000          | 225.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
|                     | -225.000       | -225.000         | -225.000         | -225.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 225.000        | 0,00            | 0,00                 | 225.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 375.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 375.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 840.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
|                      | -25.000        | -465.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -490.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 350.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 20.000           | 610.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
|               | 0              | -20.000          | -260.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 180.000          | 190.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 370.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 25.000           | 350.000          | 365.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 740.000,00        |
|               | 0              | 0                | -25.000          | -170.000         | -175.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -370.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.4144200 | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 230.000          | 0                | 259.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | -170.000         | 0                | -259.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -170.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 105.000,00        |
| <b>54101.2314900</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.500,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -91.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112092 Fußgängerzone I. BA Krämerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 450.000          | 450.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -450.000         | -450.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
| Auszahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| 54101.2314200 | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 260.000,00        |
|               | -120.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -140.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 260.000        | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
| Auszahlungen   | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 580.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.000,00        |
| 54101.2314200 | 380.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 380.000,00        |
|               | -200.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 580.000        | 0,00            | 0,00                 | 580.000,00         |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 380.000        | 0,00            | 0,00                 | 380.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112111 Hans-Grundig Str./J.R. Becher Str/Rauhe Häge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 192.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 51.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -192.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -51.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 80.000         | 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         |
|               | -80.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 80.000         | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00          |              |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| Auszahlungen   | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 100.000        | 500.000          | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
| 54101.0963000 | 600.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 1.950.000        | 0                | 25.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
|               | -500.000       | -1.450.000       | -750.000         | -750.000         | 0                | -25.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.200.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 600.000        | 0,00            | 0,00                 | 600.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 70.000,00         |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 205.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 320.000,00        |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70.000,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | -205.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 54101. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 575.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.   | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 340.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 235.000,00        |
|               | 0              | -160.000         | 0                | 0                | 0                | -1.100.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -285.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 450.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,00      |
| 54101.2314900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
|               | -450.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                                               | 450.000        | 0,00            | 0,00                 | 450.000,00         |              |
| 54101. 2314900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 120.000          | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 20.000           | 270.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
|               | 0              | -20.000          | -150.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -150.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| Auszahlungen | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |

|                |         |         |          |          |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -180.000 | -105.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000,00 |
|----------------|---------|---------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 70.000           | 295.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 365.000,00        |
| 54101.0963000 | 50.000         | 50.000           | 250.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 750.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -180.000         | -105.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -385.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                     | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | 0                | -50.000          | -200.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112147 Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.0963000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 210.000          | 120.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 30.000         | 280.000          | 200.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
|                      | -30.000        | -70.000          | -80.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 0              | 525.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 40.000         | 710.000          | 400.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|                      | -40.000        | -185.000         | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |

|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---|---|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
|                |   |   |         |         |   |      |   |   |   |   |   | 0           |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 525.000 | 210.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
|               | 0              | 0                | 525.000          | 210.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße/Zeughausstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 525.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 0              | 40.000           | 710.000          | 400.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
|               | 0              | -40.000          | -185.000         | -150.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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 |
|----------------|-------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 5410112155 Stadtteilzentrum Friedenshof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| 54101.0963000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Auszahlungen   | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.0963000 | 250.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.2314200 | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |

|  |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
|  | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
|--|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 140.000        | 340.000          | 630.000          | 370.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.457.000,00      |
| <b>54101.0963000</b> | 250.000        | 450.000          | 850.000          | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.890.000,00      |
|                      | -110.000       | -110.000         | -220.000         | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -433.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 140.000        | 0,00            | 0,00                 | 140.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.2314200</b> | 150.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>54101.0963000</b> | 900.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 950.000,00        |
|                      | -750.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112166 Bruno-Tesch-Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -48.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48.000,00         |
| <b>54101.2314200</b> | 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          | -48.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 295.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 30.000           | 370.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
|               | 0              | -30.000          | -75.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 25.000           | 25.000           | 500.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
|               | 0              | -25.000          | -25.000          | -250.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatte Aal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 340.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.0963000 | 0              | 0                | 30.000           | 420.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
|               | 0              | 0                | -30.000          | -80.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 25.000         | 250.000          | 270.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
|                      | -25.000        | -250.000         | -270.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.0963000</b> | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
|                      | 0              | 0                | 0                | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 195.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -195.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 154.000        | 30.000           | 30.000           | 130.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -154.000       | -30.000          | -30.000          | -130.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0963000</b> | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.0962000</b> | 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          | 0,00              |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 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          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -100.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.0962000 | 0              | 0                | 0                | 100.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|  |   |   |   |          |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|
|  | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--|---|---|---|----------|---|------|---|---|---|---|---|------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55101.0963000 | 124.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | -124.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 55101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 124.000        | 0,00            | 0,00                 | 124.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 89.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 461.700,00        |
| Zu-/Überschuss | -89.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -461.700,00       |

**Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 74.500         | 314.500          | 44.500           | 104.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 446.700,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55300.0829000</b> | 7.500          | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.700,00         |
| <b>55300.0719000</b> | 0              | 0                | 0                | 60.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>55300.0963000</b> | 60.000         | 300.000          | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 360.000,00        |
| <b>55300.0728000</b> | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.000,00          |
|                      | -74.500        | -314.500         | -44.500          | -104.500         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55300. 0829000</b> | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 7.500          | 0,00            | 0,00                 | 7.500,00           |              |
| <b>55300. 0719000</b> | Sonstige Fahrzeuge                             | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>55300. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                  | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| <b>55300. 0728000</b> | Geringwertige Maschinen und technische Anlagen | 7.000          | 0,00            | 0,00                 | 7.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.0392400 | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
|               | -15.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55300. 0392400 | Einfriedungen, Mauern | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 11.749.400     | 27.493.900       | 11.418.000       | 1.807.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 57.537.000,00     |
| Auszahlungen   | 12.748.900     | 25.991.900       | 12.552.000       | 4.042.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 56.594.300,00     |
| Zu-/Überschuss | -999.500       | 1.502.000        | -1.134.000       | -2.235.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 942.700,00        |

**Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 264.000        | 166.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 470.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0964000 | 30.000         | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| 57100.2314200 | 154.800        | 103.200          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0822100 | 234.000        | 156.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 430.000,00        |
|               | -109.200       | -62.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -470.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 154.800        | 0,00            | 0,00                 | 154.800,00         |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 234.000        | 0,00            | 0,00                 | 234.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100126001004 TGZ/Holzhafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
| 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          | 76.700,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 76.700,00         |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 76.700,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u. Industriegebiet Haffeld-Süd III****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 319.000,00        |
| 57100.0293000 | 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          | 319.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0293000 | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
|               | -50.000        | -50.000          | -50.000          | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke | 50.000         | 0,00            | 0,00                 | 50.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912015 Gewerbegebiet Alter Hafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.0964000</b> | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0964000</b> | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 160.000,00        |
| <b>57100.0962000</b> | 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          | 160.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912021 Umstrukturierung Natronkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 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          | 238.500,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 238.500,00        |
| 57100.0961000 | 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          | 238.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | 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                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Abbrucharbeiten GG Kanalstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 580.500,00        |
| Auszahlungen   | 201.000        | 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          | 379.500,00        |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 464.500,00        |
| 57100.0293000 | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 201.000,00        |
| 57100.2319000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 116.000,00        |
|               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 379.500,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 0293000 | Industrie- und Gewerbegrundstücke                      | 201.000        | 0,00            | 0,00                 | 201.000,00         |              |
| 57100. 2319000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 2.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| Auszahlungen   | 1.038.000      | 1.693.000        | 3.640.000        | 1.810.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.440.500,00      |
| Zu-/Überschuss | -1.038.000     | 1.834.000        | -897.000         | -1.810.000       | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.170.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 0              | 3.527.000        | 2.743.000        | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 540.000          | 810.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 920.500,00        |
| 57100.0961000 | 0              | 1.000.000        | 3.000.000        | 1.000.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.339.000,00      |
| 57100.0964000 | 150.000        | 400.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|               |            |           |          |            |   |      |   |   |   |   |   |               |
|---------------|------------|-----------|----------|------------|---|------|---|---|---|---|---|---------------|
| 57100.0963000 | 888.000    | 293.000   | 0        | 0          | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.000,00  |
|               | -1.038.000 | 1.834.000 | -897.000 | -1.810.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.170.500,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen                 | 150.000        | 0,00            | 0,00                 | 150.000,00         |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 888.000        | 0,00            | 0,00                 | 888.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 563.000          | 563.000          | 1.125.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.251.000,00      |
| Auszahlungen   | 0              | 750.000          | 750.000          | 1.500.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | -187.000         | -187.000         | -375.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -749.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 0              | 563.000          | 563.000          | 1.125.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.251.000,00      |
| 57100.0962000 | 0              | 750.000          | 750.000          | 1.500.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 3.000.000,00      |
|               | 0              | -187.000         | -187.000         | -375.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -749.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                                 |   |      |      |      |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 18.500,00         |
| 57100.2314200 | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.100.000,00      |
| 57100.2314600 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 65.000,00         |
| 57100.2315900 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 205.000,00        |
| 57100.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.0963000 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
|               | 133.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.388.500,00      |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 133.500        | 0,00            | 0,00                 | 133.500,00         |              |
| 57100. 2314600 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen                                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2315900 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0822100 | Büromöbel                                                                                              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.981.500,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                      | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.2314200</b> | 4.920.500      | 15.030.000       | 5.416.500        | 452.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 26.224.000,00     |
| <b>57100.2312000</b> | 3.205.000      | 7.320.000        | 2.695.500        | 230.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 13.757.500,00     |
| <b>57100.0962000</b> | 8.125.500      | 22.350.000       | 8.112.000        | 682.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.269.500,00     |
|                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 712.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 4.920.500      | 0,00            | 0,00                 | 4.920.500,00       |              |
| <b>57100. 2312000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.205.000      | 0,00            | 0,00                 | 3.205.000,00       |              |
| <b>57100. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 8.125.500      | 0,00            | 0,00                 | 8.125.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |

|                |         |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000,00 |
|----------------|---------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2314200 | 855.000        | 855.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.710.000,00      |
| 57100.0961000 | 900.000        | 900.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.800.000,00      |
|               | -45.000        | -45.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -90.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 855.000        | 0,00            | 0,00                 | 855.000,00         |              |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 900.000        | 0,00            | 0,00                 | 900.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912033 Planung Hafenerweiterung II.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 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          | 358.100,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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          | 358.100,00        |
| 57100.0964000 | 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          | 358.100,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                                   |   |      |      |      |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|
| 57100. 0964000 | Anlagen im Bau Planungsleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 57100127912035 Markt- u. Veranstaltungshalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.0961000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzwow****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 2.434.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.203.200,00      |
| Auszahlungen   | 2.434.400      | 248.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.683.300,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | -50.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.519.900,00      |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.2312000 | 52.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 140.000,00        |
| 57100.2314200 | 2.382.400      | 198.900          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.063.200,00      |

|               |           |         |   |   |   |      |   |   |   |   |   |              |
|---------------|-----------|---------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| 57100.0962000 | 2.434.400 | 198.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633.300,00 |
| 57100.0963000 | 0         | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00    |
|               | 0         | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519.900,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2312000 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 52.000         | 0,00            | 0,00                 | 52.000,00          |              |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 2.382.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.382.400,00       |              |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 2.434.400      | 0,00            | 0,00                 | 2.434.400,00       |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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   | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|               | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57502.2314100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 349.000,00        |
| 57502.2314200 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 892.000,00        |
| 57502.0963000 | 2.915.900      | 1.610.100        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
|               | -2.915.900     | -1.610.100       | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57502. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 2.915.900      | 0,00            | 0,00                 | 2.915.900,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>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<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2014 | VE<br>2015 | VE<br>2016 | VE<br>2017 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57503.0822100 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57503.0829000 | 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<br>2013 | AO-Soll<br>2013 | Vorm.AO-Soll<br>2013 | Verfügbar<br>2013. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57503. 0822100 | Büromöbel                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57503. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |